

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华仙军
- 会议列席人员：华仙军、田杰、罗梅、李继明、李黎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 被中国证券监督管理委员会江苏证监局做出行政处罚，被禁止证券从业资格。

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司 2025 年度的财务审计机构。

具体内容详见 2025 年 12 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通

知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日