

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1

号楼 B 座公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以电话形式向各位董事发出

- 会议主持人：魏建华女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召集召开 2026 年第一次临时股东会》

1. 议案内容：

决定于 2026 年 1 月 12 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2026 年度第一次临时股东会，会议通知在 2025 年 12 月 25 日以公告的形式发出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计工作机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025-039 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 回避表决情况

本项议案与公司关联企业北京绿海科技有限公司、新疆红帆生物科技有限公司、新疆绿洲大洋生物科技有限公司、北京绿海天波物业管理有限公司存在关联关系。在北京绿海科技有限公司任董事长、新疆红帆生物科技有限公司任董事长及新疆绿洲大洋生物科技有限公司任执行董事的魏建华女士；在北京绿海天波物业管理有限公司任执行董事的魏建华女士；在北京绿海科技有限公司任董事的于利民先生；在北京绿海科技有限公司任董事的张辉先生；在北京绿海科技有限公司任董事的郭秀芬女士；在北京绿海科技有限公司任董事的苗海先生；在在北京绿海科技有限公司任董事、北京绿海天波物业管理有限公司任董事长的魏杰先生对该项议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日