

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 25 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 16 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：韦万富
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机

构。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台欧森纳地源空调股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2026 年度第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第七次会议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2025年12月29日