

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

## 石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建英
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

经综合评估和友好协商，公司董事会拟聘任北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-051）。

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

1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日