

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 30 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 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈忠波
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程

中能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，经综合考虑审计质量与服务水平，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日