

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 29 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨仁鸿
- 会议列席人员：公司第二届全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召开符合《公司法》、《证券法》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《关于公司变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台 www.neeq.com.cn 发布的《变更会计师事务所公告》(公告编号 2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《召开股东会会议通知公告》(公告编号 2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日