

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祁良甫
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《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。

董事段国本因客观原因缺席，委托董事景保福代为表决。

董事张灿因客观原因缺席，委托董事景保福代为表决。

董事王大鹏因客观原因缺席，委托董事祁良甫代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《大盛微电关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经与北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更年度审计会计师事务所为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.回避表决情况：

不存在关联事项，无需回避。

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《大盛微电关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《大盛微电关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

不存在关联事项，无需回避。

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

《大盛微电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日