

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏泰得科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月5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26日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：吴惠荣
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏泰得科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于审议变更会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，经综合考虑，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，负责公司财务审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2026-003）

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于提请公司于 2026 年 1 月 20 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

《江苏泰得科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日