

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
第四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：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31日以电话及书面方式发出

式发出

- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的财务审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于提请召开二〇二六年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2026 年 1 月 21 日以现场方式召开公司二〇二六年第一次临时股东会。

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

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日