

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

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：2026 年 1 月 6 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：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长龙阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于前任会计师事务所被立案调查，根据公司业务发展的需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟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。内容详见公司于同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）

上披露的《泰辰股份：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰辰股份：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日