

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 珠海雷石原点科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯及邮件方式发出
5. 会议主持人：王宇
6. 会议列席人员：常丽娟、刘云非、黄子明、张音
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机

构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足集团2025年度财务审计及相关工作需求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议相关议案如下：

（1）《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第十六会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日