

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

## 浙江格雷特科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 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：2026年1月2日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第

一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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）《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日