

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张锋先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构政旦志远（深圳）会计师事务

所（特殊普通合伙）更换为深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙），由深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

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《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会审议上述涉及事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日