

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 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：毕托巴科技股份有限公司三楼会议室
4. 发出董事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：董事长杨秀女士
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上同日披露的《毕托巴科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日