

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 8 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：2025 年 12 月 26 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱元涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《更换 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)。

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 6 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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《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 6 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

《北京中兴通网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日