

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司
第四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 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李晓春
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的相关公告,《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:

无需回避表决

3.议案表决结果: 同意 7 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的议案》

1.议案内容:

提请于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况:

无需回避表决

3.议案表决结果: 同意 7 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

欧赛新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日