

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘田影
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务表

示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据公司发展需要，经公司审慎研究，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。该议案内容详见公司同日在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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《吉林省寰旗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日