

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

## 北京成名网科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 9 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林丽爽
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

###### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财

务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计单位。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司续聘会所需要提交股东会审议，因此提请于 2026 年 1 月 28 日上午 10 点召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议内容：1、《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及

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

与会董事签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日