

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 第五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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路555号A603-1公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘世冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，

董事会决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，担任公司 2025 年度的财务审计机构。原中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2025 年度审计机构。具体请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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，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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《变更会计师事务所》议案。

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 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

《大连诚思科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日