

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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8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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李非
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。

经公司董事会讨论，拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构并提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日