

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：米渝先生
- 会议列席人员：其他高级管理成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。因合作关系调整,公司决定不再续聘北京中名国成会计师事务所(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,拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所(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 30 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

《四川安杰信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日