

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司 第二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 14 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：2026 年 1 月 9 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵晶
- 会议列席人员：董事、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、议案的审议和表决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 4 人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度财务报表审计会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 14 日盛知股份在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（2026-001）

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日