

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 13 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：深圳石金佛山分公司三楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李文红
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：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《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。

董事李文红、袁安素、黎晓华、沈安、李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中恪尽职守，独立、客观、公正的执行相关准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年度财务会计报告进行审计。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

董事会拟定于 2026 年 1 月 29 日（周四）下午 14:00 点在深圳石金佛山分公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将本次董事会审议通过的相关议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日