

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：开源证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月15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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特别普通合伙）为公司的审计机构，负责2025年度财务报告审计工作。

详见 2026 年 1 月 15 日于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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的《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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日