

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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14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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐海丽
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务报告审计及相关专

项审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日