

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 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 16 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 4 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王政
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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〈聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，公司决定不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度

审计机构，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

此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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对上述相关事项进行审议。

2.回避表决情况：

此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

《成都亚讯星科科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日