

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：北京总公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐峰先生
- 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《变更 2025 年会计师事务所》

1. 议案内容：

审议变更 2025 年会计师事务所事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会审议变更会计师事务所事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京力码科信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日