

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

第四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8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李耀军
- 会议列席人员：总经理陈康江、董事会秘书王圣文、监事会主席陈婵玥
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司拟变更2025年度会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开2026年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年2月2日召开2026年第一临时股东会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同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）发布的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第四届董事会第二次会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2026年1月16日