

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第五届董事会第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 16 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘水先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。

为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2026 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	购买 IT 产品或服务	北京艾秀信安科技 有限公司	800
关联销售	销售 IT 产品或服务	北京艾秀信安科技 有限公司	100

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2026 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 800 万元，销售的 IT 产品和服务金额为 100 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司董事长刘水须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下事项：

- 1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
- 2、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日