

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 15 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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

主要内容详见公司于 2026 年 01 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日