

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 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 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹东生
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。相关内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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）披露的《深圳市万和科技股份有限公司变更

2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

此议案不牵涉关联交易，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《关于拟召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 3 日 10：00 召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

此议案不牵涉关联交易，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

《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日