

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验和专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作的需求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需公司股东会审议，现提请于 2026 年 2 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日