

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长王虎先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履

行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2025 年度审计服务机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计服务工作。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 2 月 4 日在北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会并通知各位股东。

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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

董事会

2026年1月20日