

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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 19 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 12 日以书面和邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长黄健先生

6. 会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘深圳旭

泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《深圳市壹柒伍网络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：2026-003）。

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《关于提请召开 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》和本公司章程的规定，拟定于 2026 年 2 月 5 日在深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司会议室召开本公司 2026 年第一次临时股东会。详见公司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《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2026-002）。

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

（一）《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日