

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：观天执行会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈冰
- 会议列席人员：公司全体监事、非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任北京中

名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《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：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年主要发生以下关联交易：关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。上述关联交易预计发生总金额 9,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

董事沈冰、初虹、姚军、初海涛、初佳承回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 2 月 5 日上午 10 点，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日