

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2026年1月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：韩玲玲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。具体内容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

（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《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并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日