

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 20 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：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王康
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于聘请北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

审议关于聘任北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1. 议案内容：

审议关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会议案，对聘任公司 2025 年度报告审计机构议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京海达信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日