

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：国联民生承销保荐

江西网优科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 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 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚崎峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 2025 年度会计事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日