

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 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：公司会议室
- 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：董事长巫净源女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估及协商一致，公司决

定不再聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

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 3 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《关于选举李芳女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事刘慧珊女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李芳女士担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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 3 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。

（三）审议通过《关于选举韩可可先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事郝丽文女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举韩可可先生担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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 3 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于变更会计师事务所等相关议案。

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 3 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）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第十六次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日