

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张秀华
- 会议列席人员：监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，所以根据

《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 5 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，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《广州晏顺科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广州晏顺科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日