

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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21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：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901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11日通过书面、电话、电子邮件送达给各位董事

5. 会议主持人：董事长范坤芳先生

6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《公司变更 2025 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司变更会计师事务所公告》（2026-002）

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》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会进行审议上述事项。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日