

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 22 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郗晓言
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 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《变更 2025 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协

议已履行完毕。根据公司实际情况及审计需求，经公司综合评议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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

《北京中立格林传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日