

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜荣幸
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日