

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 20 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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈励红
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供

审计服务 2 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（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 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见公司 2026 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京中研瀚海网络科技有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

北京中研瀚海网络科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日