

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股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈励红
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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股份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股份有限公司

董事会

2026年1月22日