

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司

第四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：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901 (02-10 号)
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张发胜先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>公告》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 1 月 23 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 1 月 23 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 1 月 23 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

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

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日