

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 23 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 栋

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘文祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 88,366,952 股，占公司有效表决权股份总数的 93.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司及拟上市公司提供审计服务的专业资质和能力，执业质量和合规水平符合监管要求，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请公司股东会审议。

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,366,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《帝信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日