

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长胥军先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董直强因公务原因缺席，委托董事彭巍代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，拟更换北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，胜任本公司 2025 年度的审计工作。

2.回避表决情况：

该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 2 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：

公司拟定于 2026 年 2 月 10 日上午 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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 2 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

《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

通普信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日