

证券代码：839667

证券简称：瑞法科技

主办券商：川财证券

重庆瑞法科技股份有限公司 第三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 23 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周世巍
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》《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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。公司董事会拟续聘其为

2025 年度财务审计机构并提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

该议案内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日