

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

## 江苏味巴哥食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文跃
- 会议列席人员：董事会秘书王奕
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （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《公司变更2025年度会计师事务所议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

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 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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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) 发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-006)。

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 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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日