

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨晋涛先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日