

证券代码：872449

证券简称：双科速安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海双科速安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海双科速安科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展战略需要，公司拟变更 2025 年度审计机构为政旦志远（深

圳)会计师事务所(特殊普通合伙),具体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)披露的《变更2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。

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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

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

上海双科速安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海双科速安科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日