

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：会司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王永革
6. 会议列席人员：王晓雅、陈志杏、宋健
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北万杰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河北万杰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北万杰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日