

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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27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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟对2026年度日常性关联交易进行预计，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、张明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司财务负责人辞任的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，孙景礼先生申请辞去公司财务负责人职务，其仍在公司任职。为确保公司财务工作的连续性和稳定性，在公司聘任新的财务负责人之前，拟由公司董事长刘波先生代为履行财务负责人职责，代为履行期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新的财务负责人之日止。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《财务负责人辞任公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出于谨慎性原则，关联董事刘波、张明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于召开 2026 第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日