

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：夏永奎
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，受聘期

间，该所遵循谨慎独立、客观、公证的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2025年度审计机构。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意9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》及《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意9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

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2026年1月27日