

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 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：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方人宇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 4 人。

董事李明军先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所及聘请四川华信（集团）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：

成都佳诚弘毅科技股份有限公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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 4 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《提议召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的成都佳诚弘毅科技股份有限公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 4 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

(一) 经与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日