

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

第二届董事会审计委员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. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邱小林先生

召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

决议内容：经审计委员会审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司聘任会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将本议案提交董事会审议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

2026 年 1 月 28 日