

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

## 北京鸿途信达科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京鸿途信达科技股份有限公司办公室
- 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
- 会议主持人：董事长张峰
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （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<北京鸿途信达科技股份有限公司续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的正常进行，公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作。

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。

(二)审议通过《关于<提请召开北京鸿途信达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年2月13日召开北京鸿途信达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

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

北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日