

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘继刚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025年度审计机构拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年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 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《青岛易安达国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日