

证券代码：430487

证券简称：ST 佳信捷

主办券商：国投证券

## 江西佳信捷电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 28 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：深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德林
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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

《续聘深圳久安会计师事务所(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 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《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

内容详见公司 2026 年 1 月 30 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）披露的《关于〈召开 2026 年第一次临时股东会会议通知〉的公告》（公告编号：2026-003）。

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

《江西佳信捷电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日