

证券代码：871461 证券简称：道生科技主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

第四届董事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 30 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：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李本立
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同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)发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本次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

《广东道生科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日