

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室以现场会议方式召开。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,628,800 股，占公司表决权股份总数的 60.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

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：

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,628,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日