

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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2月5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2月2日以即时通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。

董事董华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《《关于提议召开 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 24 日 9 时在北京市海淀区丰秀东路中关村壹号 A2-3 层星空会议室召开 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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

《北京圣博润科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日