

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

**浙江国友数字技术股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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6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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：左鹏飞
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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》

#### 1. 议案内容：

详细内容请详见公司同日于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《浙江国友数字技术股份有限公司拟变更2025

年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会

2.回避表决情况：

无

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

《浙江国友数字技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江国友数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日