

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 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
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

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 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 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南灏域科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日