

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：汪洋先生
6. 会议列席人员：1. 公司董事；2. 公司监事；3. 公司董事会秘书；4. 公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

(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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 24 日自行申请注销从事证券服务业务备案，且证监会已公告完成注销。无法继续承接公司 2025 年度审计业务。为保障审计工作连续性和稳定性，经综合评估，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日