

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

## 黑龙江亿林网络股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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9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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙甲子
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

##### (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3人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于2026年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

具体内容请见公司 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

黑龙江亿林网络股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日