

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 5 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶成东
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年度受聘成为我

公司财务会计审计机构。在公司年度审计工作中，该事务所展现出严谨的工作作风，秉持公正执业的原则，以勤勉高效的态度圆满完成了审计事务。

鉴于此，现提议在 2025 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司财务会计报表的审计机构，聘期为一年。同时，授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，详见 2026 年 2 月 9 日在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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2026年2月9日