

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及各方协商一致，公司决定不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。审议《关于变更会计师事务所的议案》。

详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日