

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 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：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈枢
6. 会议列席人员：总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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 年第一次临时股东会的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日 15:00 召开重庆国贵赛车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 3. 议案表决结果：同意 7 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

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议独立董事意见》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日