

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

## 江川金融服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁明辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金

融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁明辉、李雷、戚爱阳、翁开粤、巩千里为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无此情况

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《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和战略需要，提议变更 2025 年度会计师事务所。

2.回避表决情况：

无此情况

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。

（三）审议通过《提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述需要股东会审议事项。

2.回避表决情况：

无此情况

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

《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2026年2月11日