

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 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 1 月 30 日电话通知
5. 会议主持人：董事长张晓芳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

因需审议公司拟变更会计师事务所相关事宜，特提请召开 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

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、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日