

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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. 会议公司会议室：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李小强
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略调整，经综合评估，为更好地推进公司审计工作，公司拟改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体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）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日