

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈骏
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 2 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 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 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将前述（一）项议案提交该次股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海泽鑫电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日