

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱明辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、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《关于拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2026年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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

《浙江济公缘控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2026年2月12日