

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司

第二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 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：本公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：赵志坚
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年

度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开公司 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，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

《广东康软科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康软科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日