

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

## 慧云新科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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 2 月 9 日以电子、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟庆雪先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为严格保障审计工作的独立性与客观性，公司依据内部治理制度及监管要求，通过多维度综合比选启动 2025 年度会计师事务所选聘工作。结合公司业务发展态势与全流程审计需求，同时综合考量审计机构的专业服务能力、行业经验，以及对我司审计项目的重视程度与资源投入规划，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新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：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日