

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董源
6. 会议列席人员：唐会霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，聘请立信

中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2026 年第一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 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日