

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金庆乐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《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的议案》

1. 议案内容：

公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。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

(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：2026-006)。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一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：

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

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日