

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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. 会议通讯地址：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王玲玲
6. 会议列席人员：全体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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司现聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相

关业务资格，该所严格遵守法律法规及审计准则规定，具有良好职业道德规范，在 2022、2023、2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会定于 2026 年 3 月 4 日（星期三）以现场表决及网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会，提交审议上述议案。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 6 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

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026年2月13日