

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：王冬竹
- 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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4人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

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公告

《变更会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

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 4 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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 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 4 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

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日