

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

**深圳警圣技术股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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26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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳警圣技术股份有限公司章程》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《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构，该所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公

正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。

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：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日召开 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，所有董事无需回避表决。

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

深圳警圣技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日