

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑彬彬
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5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：

根据公司经营发展的需要，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2025年年度财务报告的审计机构,负责公司年度财务报的审计工作。

2.回避表决情况:

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提议在2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会。

2.回避表决情况:

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日