

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月5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方式：2026年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周向帅
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

综合考虑北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水

平及收费情况，公司决定变更会计师事务所，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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）披露的《北京朗悦科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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 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《提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 3 月 20 日开公司 2026 年第一次临时股东大会，详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朗悦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（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 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

《北京朗悦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日