

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

## 华盛科技控股股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：钱文鑫先生
- 会议列席人员：董事会秘书王琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

##### （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。

董事邱实因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更2025年度审计机构的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日