

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：方人宇先生
- 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：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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4人。

董事李明军因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司核销资产的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 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）发布的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于核销资产的公告》（公告编号：2026-006）。

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

（一）经与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日