

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以专人送出方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩小西
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。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）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。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）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月6日