

证券代码：831881

证券简称：ST 谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯军堂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

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《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：

鉴于上述议案尚需股东会审议，现提请于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日