

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10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和方式：2026年2月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕洋洋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司未来发展需要，公司综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审

计机构，符合相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟变更会计师事务所》的公告（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 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会， 审议上述相关议案。

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

《山东米兔网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日