

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨少波
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构，具体内容详见2026年3月10日于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《腾升建筑装饰股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。

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2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述续聘会计师事务所的议案，会议通知详见2026年3月10日于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《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号:2026-003)。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2026年3月10日