

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁海县宁波齐心科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电话、书面方式

发出

- 会议主持人：董事长王敏君
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更2025

年度审计机构为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），特提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体审议事项详见公司同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）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日