

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林建辉
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、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

（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《关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，详见2026-007号公告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的议案须经公司股东会审议，根据相关规定，决定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，股东会的基本情况详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日