

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：说明报告避重就轻。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 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：

公司拟于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

董事会

2026年3月10日