

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 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

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：广西商大科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第四届监事会全体监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是公司申报挂牌时为公司出具2015-2016年度审计报告、为公司出具2017-2024

年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。董事会拟提请股东会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

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《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西商大科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2026年3月27日9:00在广西商大科技股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。股东会审议事项：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

广西商大科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日