

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：国联民生

承销保荐

## 南昌首页科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：南昌首页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28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是为

公司出具 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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东大会，并提请股东会审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

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

（一）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日