

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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12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3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### （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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，审计费用为10万元。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津商科数控技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

1、《天津商科数控技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日