

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高志刚
- 会议列席人员：公司董事会秘书、副总经理等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审

计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维帅、李硕、蔡渊渊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命周游先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

高志刚先生因个人原因于 2026 年 3 月 10 日向公司董事会递交了书面《辞任报告》，提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长高志刚先生提名，拟免去周游先生公司副总经理职务，聘任周游先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2026 年 3 月 16 日起生效。

周游先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规关于总经理的任职规定。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，周游先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维帅、李硕、蔡渊渊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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 6 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

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日