

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张敏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊

普通合伙）充分沟通与友好协商，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2025 年度审计机构。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

具体内容详见公司披露于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>）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会涉及股东会权限，提请于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司披露于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>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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

《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议议案》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日