

证券代码：839865

证券简称：ST 通远

主办券商：国联民生承

销保荐

## 西安通远城开科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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16日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议主持人：谭波
5. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

西安通远城开科技发展股份公司续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2025 年度的审计机构。

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：

提请于 2026 年 3 月 31 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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**

《西安通远城开科技发展科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日