

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：首创证券

## 中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋建宏
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 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法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。董事会提名蒋建宏、邱燕丽、陈哲、蒋嘉珊、洪霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

以上被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；其中蒋建宏先生、邱燕丽女士为连任。

#### 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 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。

### （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于以上决议尚需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提请召开 2026 年第二次临时股东会。

#### 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

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日