

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 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
- 会议主持人：董事长夏洪飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《拟变更2025年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构

的议案，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

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《预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2026 年度，公司因资金周转实际需要，向控股股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《控股子公司股权转让暨关联交易》

1.议案内容：

恩智特（深圳）科技有限公司预备将持有的公司控股子公司中科新能源（深圳）有限公司的 30%股份转让给公司关联方深圳市盈新企业管理咨询有限公司，构成关联方共同投资，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《控股子公司股权转让暨关联交易》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《提议召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议，具体情况详见公司于 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（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

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日