

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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20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9日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈喆
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4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《中华人民共和国公司法》《北京东方同华科技股份有限公司章程》的

规定，并根据现今公司的业务状况，现提议变更会计师事务所，由原北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。

议案内容详见公司于 2026 年 3 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:2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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

《第四届董事会第五次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日