

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘景迁先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人。

董事刘景光因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘景飞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 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：

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 12 万元。

详细议案内容见 我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中

披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日