

证券代码：838894

证券简称：航建科技

主办券商：山西证券

## 苏州市航建通信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：于伟董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计

机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。为了更好的推进2025年年度审计工作，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司2025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。

（二）审议通过《关于提议注销河南省分公司及长春市分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的调整，综合公司河南省分公司及长春市分公司，无实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，注销上述分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司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《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2026-014）。

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）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请召开2026年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十二次会议审议通过且尚需股东会审议的议案。

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

《苏州市航建通信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

苏州市航建通信科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月23日