

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区高朋东路3号1栋2层A1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长李卫阳
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于更换公司会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际，现拟聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计业务。

具体内容详见公司于2026年3月23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）上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

根据2025年业务发展及生产经营情况，预计2026年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2026年3月23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）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李卫阳回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年4月7日召开四川能信科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2026年3月23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）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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

- 四川能信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日