

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付国军
6. 会议列席人员：公司全体董事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需求，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、

独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 审计委员会意见

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会第九次会议中的议案尚需提交股东会审议，公司董事会提议 2026 年 4 月 9 日上午 9：00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日