

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：董事会全体成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《变更2025年会计师事务所议案》

1.议案内容：

因为原会计师事务所被禁止从事证券服务业务，2025年公司决定变更会计

师事务所，由原聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

拟变更会计师事务所，提请召开临时股东会审议

2.回避表决情况：

无

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

《第四届董事会第十一次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日