

兰州海红技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月24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：董事长曹振海先生
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025 年度审计机构拟变更为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙），期限一年。详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于向招商银行兰州分行申请增加综合授信的议案》。

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请，在原 590 万元综合授信额度基础上新增 210 万元，追加后授信总额度为 800 万元。其中，原有 590 万元综合授信额度，其授信期限、担保方式保持不变；新增 210 万元综合授信额度，授信期限 1 年，由公司董事长曹振海、股东丁如红提供最高额不可撤销连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

董事长曹振海先生为本议案关联方，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 9 日在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第十三次会议审议通过的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，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日