

证券代码：839573

证券简称：ST 瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海浦辰瑞铂科技发展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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱谦先生
- 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。审计费用按实际审计工作量与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日