

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306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日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：监事：郑杰、曹全锋、陈霄；财务总监：马静雅；董事会秘书：马文礼
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《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4人。

董事沈有元因回避议案原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事沈有元先生对外投资的议案》

1. 议案内容：

内容详细详见附件《董事沈有元对外投资报告》。

2. 回避表决情况：

本议案关联方沈有元回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

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 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 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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 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、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《董事沈有元对外投资报告》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日