

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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26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：浙江省宁波市宁海县岔路镇上金谷景区会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：叶凯强
6. 会议列席人员：施璐璐、吴全球、姜海帆
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司进行2025年审计工作，具体内容详情见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开宁波融利网络科技服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开宁波融利网络科技服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日