

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京航天星桥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13日以书面方式发出
- 会议主持人：王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025

年年度审计机构，改聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更2025年度会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会。

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十八次次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日