

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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：岐达科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈达军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续

聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江岐达科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-010。

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 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）《浙江岐达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议资料》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日