

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：董事长赵兴录先生
- 会议列席人员：监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审

计过程中尽职尽责,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-004)

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年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司决定于2026年4月18日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-003)

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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日