

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：刘明杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度

财务报告审计服务机构。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《河北三明通信股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

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》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需要提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

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

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日