

证券代码：400216

证券简称：中资 5

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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 4 月 27 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 姜新
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 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：

公司现聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，该所严格遵守法律法规及审计准则规定，具有良好职业道德规范，

在 2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会将继续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 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002 号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

与会董事签字的公司临时董事会会议决议。

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日