

## **麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第三十二次会议于2025年9月15日以邮件和电话方式发出通知，2025年9月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构符合公司及全体股东利益。同意将此议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日