



证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2025-056

国民技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年12月10日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于2025年12月9日以口头及电话形式发出会议通知。

根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于变更境内会计师事务所的议案》

公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会综合考虑2025年公司实际业务情况和市场情况等因素，在不超过95万的上限内（其中财务报告审计费用不超过85万元，内部控制审计费用不超过10万元）依据审计工作量与审计机构协商确定2025年度境内审计费并签署相关协议文件。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更境内会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-057)

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:20 在公司 3 层多功能厅召开 2025 年第二次临时股东会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》(公告编号: 2025-058)

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
- 2、《国民技术股份有限公司第六届董事审计委员会2025年第七次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十日