证券代码：300572　　证券简称：安车检测　　公告编号：2026-054

深圳市安车检测股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年11月10日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年11月4日以书面的方式发出。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人。其中，副董事长、财务负责人陈宏杰先生因个人原因委托董事长孙臻先生代为出席会议并表决。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备承担公司年度审计业务的执业资质与专业能力，诚信情况、独立性均符合监管要求，可满足公司年度审计工作需求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司

实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

《深圳市安车检测股份有限公司关于拟变更公司2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会提议于2026年11月27日15:30在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2026年第三次临时股东会，会议地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室。

《深圳市安车检测股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026年11月10日