证券代码：603825　　证券简称：ST 华扬　　公告编号：2026-098

华扬联众数字技术股份有限公司

第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

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

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以书面文件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 18 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过邀请招标选聘程序公开选聘了会计师事务所。根据评标结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提议，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

经审议，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-099）。

2. 审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 12 月 4 日 14:30 召开华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日