证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2026-044

双枪科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面通知、电话通讯等方式发出。会议于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 12 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日