证券代码：300912　　证券简称：凯龙高科　　公告编号：2026-071

凯龙高科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 20 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，公司董事会认为本次调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案符合公司实际经营发展需要，相关决策程序合法合规，修订后的《公司章程》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-072）及《公司章程》（2026 年 11 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经与会董事审议，公司董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-073）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意于 2026 年 12 月 8 日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、公司《第五届董事会第五次会议决议》；

2、公司《第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日