

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年10月14日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月10日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年10月30日（星期四）下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日