

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、 备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日