

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街1号2001单元
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：李海博
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司原

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司工作需要，现提请将召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日