

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

## 四川海力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：成都市成华区三友路3号三楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以短信方式发出
- 会议主持人：易烽
- 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、王蒂、黄正徐
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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2023年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容见2024年1月10日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com)披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见2024年1月10日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com)披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见2024年1月10日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com)披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日