

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 1 月 2 日
- 会议召开地点：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：2024 年 12 月 23 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：葛文化
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请北京兴昌华会计师事务所(特

殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。内容详见 2025 年 1 月 6 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日