

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘帅先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### （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2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司自身发展需要，经慎重考虑，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事刘帅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.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：2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月18日