

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘立军
- 会议列席人员：全体监事、全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构。具体内容详见公司于2025年3月4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《续聘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：

该项议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述涉及股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2025年3月4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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月4日