

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 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 5 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚欣
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姚欣、李飞、刘毅、程秀波、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容请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）上披露的公司最近三年《审计报告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益情况进行审验并出具了《关于河南嘉晨智能控制股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容请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）上披露的《关于河南嘉晨智能控制股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容请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）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报表并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》，具体内容请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）上披露的《审阅报告》（公告编号：2025-071）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容请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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-072）、《关于前期会计差错更正后的2022年度、2023年度及2024年财务报表和附注》（公告编号：2025-073）、《前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025年5月26日