

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 1 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 7 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：李刚
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章

程》的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 8 月 19 日 9 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

与会董事签字的《第四届董事会第三次会议决议》。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日