

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟雯女士
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司 2025 年半年度财务

报表，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《审计报告》，拟提请公司董事会同意对外报出。

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.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1679号）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并形成《截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。公司拟对外报出上述报告。

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.neeq.com.cn）上披露的《截至 2025 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-114）、《内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]518Z1801号）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》相关要求，公司根据 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东凯得智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司拟对外报出上述报告。

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.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（报告编号：容诚专字[2025]518Z0930 号）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日