

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

## 伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室一
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周少伟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

## (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 2025 年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2025 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会审议上述需要提交股东会审议的议案。

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

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日