

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：开源证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年12月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长杨献春
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司中长期发展规划的需要，综合考虑各方面因素，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 1 月 6 日上午 9:30 时在公司会议室召开江苏威泽智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议《公司拟变更会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日