

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

## 深圳昌恩智能股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 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：公司总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长刘恩元先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在 2024 年度的合作中认真

尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，续聘期一年。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 9 日在公司总部会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

(一) 经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日