

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以短信方式发出
- 会议主持人：陈涌
- 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、

黄正徐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议议案》

1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日