

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵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31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12月15日以书面通知方式发出

- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

(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《关于变更公司会计师事务所》议案

- 议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2025 年度财务审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的情况介绍，详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

提议于 2026 年 1 月 16 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

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

《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日