

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

## 智达信科技股份有限公司

### 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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 26 日以专人送达和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李炜

6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈经理层成员绩效考核与薪酬管理实施细则〉及签订 2025 年度经理层成员业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

参考上级单位制度规定，公司制定了《经理层成员绩效考核与薪酬管理实施细则》，并制定经理层成员 2025 年度业绩考核责任书，授权董事长与公司经理层成员签署相关文件。

2.回避表决情况：

关联董事张世强、孙宏飞回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案提交审议的时间较晚。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟注销公司四家分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日