

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2026年1月8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22日以直接送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

2.回避表决情况：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的议案》

1.议案内容：

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

无

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

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日