

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月18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11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张宝恒
- 会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于增加子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司位于庵东工业区纬一路428号、纬二路577号的厂房（包括房屋建筑物、

构筑物及附属设施、土地使用权，下同），考虑到公司已不再使用前述厂房进行生产经营，公司拟将前述厂房资产投资入股全资子公司宁波嘉乐电器有限公司，并考虑后续将前述子公司对外转让，以进一步盘活资产。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）披露《宁波嘉乐智能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

上述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

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

