

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长和瑞林
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计业务的需要，经综合评估，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，承担 2025 年度财务审计工作，聘期为一年。内容详见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）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第五次会议、2024 年第五次临时股东会审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》，董事会提请股东会将本次发行上市股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期自原有效期期满之日起延长至 2026 年 3 月 14 日。

鉴于本次发行上市股东会决议及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期将于 2026 年 3 月 14 日期满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东会将本次发行上市股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的有效期自原有效期期满之日起延长至 2027 年 3 月 14 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行上市有关事

宣的有效期自动延长至本次发行上市完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第一临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第十四次会议提交的议案。内容详见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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日