

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

## 湖南力得尔智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 13 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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金卉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际发展经营需要，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见内容详见公司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)）上披露的《湖南力得尔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：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册地址，同时修订《公司章程》相应条款。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)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日