

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛伟骁
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司规划以及《公司法》《公司章程》等规定，公司继续聘请中喜会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东智信绿能科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，对 2026 年度与相关关联企业在销售商品、提供技术服务或咨询等方面发生持续的日常关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东智信绿能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事赖倩君、赖怡回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日上午 10 点召开公司 2026 年第一次临时股东会，主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东智信绿能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日