

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 14 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：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭锡南先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。  
会议召开合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知》议案

##### 1. 议案内容：

该议案具体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) 发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知》公告（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 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**

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日