

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及公司《董事会制度》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<预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥协力仪表控制技术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:2026-002）。

2.回避表决情况：

关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 16 日