

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝恒
6. 会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、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《关于追认设备转让的议案》

1. 议案内容：

公司处置的厂房中配套有相应的机器、运输等设备，公司在前期出租厂房时

已经同时将相应设备出租给宁波嘉利得智能科技有限公司（下称“嘉利得”）和宁波普利思电器科技有限公司，考虑相应设备位于处置的厂房中，嘉利得有意承接相应设备，因此公司先前已将相应设备一并出售给嘉利得。

由于当时将上述设备转让理解为单独的资产处置事项，且处置金额权限在总经理的审批权限内，因此未召开董事会进行事前审议。现考虑到该事项与同期转让子公司股权给嘉利得相关，应一并提交董事会审议。具体内容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）披露《宁波嘉乐智能科技股份有限公司追认出售资产的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于批准公司相关备考审阅报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司备考财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月的备考合并利润表以及相关备考财务报表附注。

现提议批准经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的审阅报告及备考财务报表。具体内容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）披露的《宁波嘉乐智能科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日

