

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

## 威海震宇智能科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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 21 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：董事长李杰先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### (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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良

好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计服务工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对相关事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《威海震宇智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日