

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨智华
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：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司持续发展及审计工作需要，经公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于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）发布的《上海爱伽健康科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：【2026-004】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 02 月 06 日上午 10 点召开公司 2026 年第一次临时股东大会，主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于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）发布的《上海爱伽健康科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：【2026-006】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海爱伽健康科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日