

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程天乐
- 6.会议列席人员：董事会全体成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及控股子公司2026年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-002）、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-003）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《尚睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3.《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

尚睿科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日