

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

## 智达信科技股份有限公司

### 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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 26 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 21 日以专人送达和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李炜
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 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：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

**2. 审计委员会意见**

2026 年 1 月 26 日，公司第一届董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第四十三次会议审议。

**3. 回避表决情况：**

本议案无需回避表决

**4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司现任独立董事张俊涛、姚宏、张维石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《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

**2. 回避表决情况：**

本议案无需回避表决

**3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司现任独立董事张俊涛、姚宏、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

**4. 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《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》**

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张俊涛、姚宏、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

2026 年 1 月 26 日，公司第一届董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意聘任张明清女士为公司财务负责人，并

同意将该事项提交公司第一届董事会第四十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张俊涛、姚宏、张维石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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《智达信科技股份有限公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 25 号）召开 2026 年第一次临时股东会，股东会召开的具体时间另行通知，审议如下议案：

- （1）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
- （2）《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
- （3）《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
- （4）《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议

智达信科技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日