

证券代码：835474

证券简称：神角智能

主办券商：国融证券

神角智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：唐海林先生
- 会议列席人员：全体高管、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于变更2025年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，公司决定更换会计师事务所，拟聘

请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《神角智能科技股份有限公司变更 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 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

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

《神角智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

神角智能科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 27 日