

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长莫力林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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》等有关法律、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《关于拟变更公司2025年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容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) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品,具体内容详见公司在全中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《委托理财的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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) 审议通过《关于公司拟签订建筑工程施工合同的议案》

1.议案内容：

公司为进一步扩大企业生产规模,推动狮达电子束装备制造基地建设项  
目,与广西桂林城圳建设工程有限公司拟签署《建筑工程施工合同》,合同内  
容符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规相关  
规定。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全中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《关于公司拟签订建筑工程施工合  
同的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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。

（四）审议通过《关于提议召开桂林狮达技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细议案内容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）布的《桂林狮达技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日