

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-009

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯方式参会表决董事 4 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》和《章程修正案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

同时提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立

董事的公告》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名范丛明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年2月2日

附件：

独立董事候选人简历：

范丛明先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华讯方舟科技有限公司总裁办主任、深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司董事长、深圳市安泽智能机器人有限公司副总裁等职务。现任深圳具卓技术有限公司董事长、深圳市人工智能产业协会执行会长、深圳市三旺通信股份有限公司独立董事。

范丛明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。