

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司
第三届董事会第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 2 月 1 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐德权
6. 会议列席人员：董事，监事，高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务

约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计报告的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

2.回避表决情况：

本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《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议公司全体股东或股东代表于 2026 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本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

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日