

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 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 26 日以通讯方式方式发出
5. 会议主持人：董事长张方先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关银行发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 5500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

提议在 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日