

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 6 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以微信、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：虞家桢

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度年报审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，股东会将授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2. 审计委员会意见

2026 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-009）

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）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-010）

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。

（四）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：

提议公司于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）

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。

（五）审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度向关联人采购或销售商品不超过人民币 2,000 万元，预计 2026 年度董监高薪酬总额合计不超过 500 万元。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)

2. 审计委员会意见

2026 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案。

3. 回避表决情况：

关联董事虞家桢、周立琴、谢磊回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日