

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 5 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 2 月 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王捷
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决定

变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，对上述议案进行审议，具体议案以股东会通知为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日