

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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
公司会议室现场召开
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王伟华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与数字广西集团有限公司发生日常性关联交易总额不超过 5,500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,262,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东数字广西集团有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年与润建股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与润建股份有限公司发生日常性关联交易总额不超过 2,500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东润建股份有限公司回避表决。

三、备查文件

《梯度科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日