

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 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 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗怀英女士
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司名称的变更需要，拟变更证券简称由“天物股份”变更为“循智科技”。变更后的证券简称与公司名称相符合，有利于公司的日常经营和可持续发

展，不会对公司产生不利影响。本次变涉及公司的商业模式发生变化，涉及公司所处行业、主营业务发生改变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华会计师事务所对本次变更事项无异议根据。

公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 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）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026年2月9日