

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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10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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林卫波
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度

审计机构，具体内容详见公司于2026年2月10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《关于续聘公司2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此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，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2026年2月10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）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意9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

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2026年2月10日