

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以专人送达和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事李炜
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《智达信科技股份有限公司董事长选举、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴先宇、孙鲲鹏、张鼎城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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《智达信科技股份有限公司董事长选举、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴先宇、孙鲲鹏、张鼎城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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《智达信科技股份有限公司董事长选举、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

2026 年 2 月 10 日，公司第二届董事会审计与风险委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计与风险委员会同意聘任张明清女士为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴先宇、孙鲲鹏、张鼎城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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

智达信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日