

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

## 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶鸿
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟变更会计师事务所》议案

###### 1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计

师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，拟改聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述应由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日