

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月3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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：王征山
6. 会议列席人员：高级管理人员樊婷列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于续聘2025年度审计机构议案》

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

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 2026 年度拟申请银行借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为增加现金流，更好的利于公司业务的开拓和发展，向银行机构申请借款，详见公司 2026 年 3 月 3 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《关于 2026 年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。

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。

(三) 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：

提请召开 2026 年第一次临时股东会。

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

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日