

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

## 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月4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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝恒先生
6. 会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、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《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

一、公司章程记载住所为宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号，现因战略发展规划，拟变更公司住所为宁波前湾新区庵东工业区纬一路888号。

二、为便于公司开展相关自主招聘活动，拟增加两项公司经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

公司相应变更公司章程，详见章程修正案。本议案如经本次会议审议通过后，尚须获得公司股东会审议批准。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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有关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2026 年 3 月 19 日

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程

1、审议《关于修订公司章程的议案》。

四、会议参与对象

1、全体股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日