

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5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3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立军先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《河北高达智能装备股份有限公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司2025年度审计机构变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 3 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日