

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议公告

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3月4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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据实际需要，公司拟变更注册地址为广东省东莞市厚街镇沙隆路8号，并

相应修订《公司章程》。

针对本次章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记备案工作。具体以工商行政管理部门登记备案为准。

具体详见公司于2026年3月6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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于变更2025年度审计机构的议案》

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，公司不再续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体详见公司于2026年3月6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《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，现拟提议于2026年3月23日14:00在公司会议室，现

场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议。

具体详见公司于 2026 年 3 月 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日