

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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13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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓宁先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于拟聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，

并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于拟聘会计师事务所的议案》等议案。

2.回避表决情况：

本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

《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日