

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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25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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟新增投资项目的议案》

###### 1.议案内容：

为深化主营业务布局，有效提升产能规模，优化产品结构，进一步增强公司综合实力与市场竞争力，夯实长期可持续发展基础，巩固公司在汽车及机器人零部件领域的行业地位，公司拟在安徽省宣城市绩溪经开区致高路 1 号投资建设智

能制造汽车及机器人零部件项目（二期）。

项目总投资约 15,000 万元，在投资总额范围内，提请股东会授权公司董事会全权负责批准、签署与本项目相关的文件、合同及其他文件，并具体办理有关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“股转披露平台”）（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟新增投资项目公告》（公告编号：2026-006）。

## 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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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 年第二次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

### 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 10 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

1、《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《安徽省小小科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日