

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：国泰海通

深圳市恒永达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：钟志刚先生
- 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
- 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符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国

泰海通”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《关于推荐挂牌并持续督导项目终止协议》，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《深圳市恒永达科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议书》（以下简称“终止协议”）。

《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

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 6 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《关于公司拟与开源证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，决定聘请开源证券为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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 6 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《关于公司与国泰海通解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”)及全国股转公司的相关要求及规定,公司拟向全国股转公司提交关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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6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。

(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容:

经过充分沟通与友好协商,公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议,聘请开源证券股份有限公司为公司主办券商,为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作,依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司更换主办券商工作的一切事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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6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。

(五)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司定于2026年04月13日召开公司2026年第一次临时股东大会。

全文内容详见公司 2026 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

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 6 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

《深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日