

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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31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3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：鄂殊男
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与公司年度财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所

签署的协议已到期，经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司经营发展需要，经综合评估，改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1.《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2.《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日