

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

## 北京智吃健康科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月31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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马玮女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。具体内容详见公司于2026年3月31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《北京智吃健康科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名马玮、胡培亮、滕晓璐、王渊沅、解辉五人为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日