

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 第一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4月1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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈良勇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度财务审计机构，对公司2025年年度的财务报表进行审计并出具2025年年度审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2. 审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 17 日上午 10:00，召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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. 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届审计委员会第三次会议决议》

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 1 日