

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于变更公司会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展需要，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。会计师事务所情况详见公司于 2026 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)《变更 2025 年度会计师事务所公告》(2026-007)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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 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 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(2026-009)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《第四届董事会第十一次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日