

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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3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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨勇军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2026-032）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）。

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 7 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《关于修订<股东会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）。

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 7 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《关于制定<舆情管理制度>（北交所上市后适用）等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司舆情管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-037）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公

司信息披露暂缓与豁免制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-038）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-039）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公司市值管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-040）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公司内幕信息保密制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-041）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司资产评估机构选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-042）。

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 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-044）。

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 7 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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日