

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 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

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：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：汪星光
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-003)

2.回避表决情况：

该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《关于高级管理人员辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于高级管理人员辞职及董事、总经理代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2026-004)

2.回避表决情况：

该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 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于聘高级管理人员的公告》(公告编号:2026-005)

2.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日