

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王艺辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16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1-3月审阅报告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度盈利预测的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定及要求，公司编制了 2026 年度盈利预测表及说明，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年度盈利预测进行了审核，并出具了盈利预测审核报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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 年度盈利预测审核报告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任毛孟黎女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相应的工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月16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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

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

（一）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《珠海市杰理科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日