

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：李刚
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合工作开展及完成情况编制了《2025年度董事会工作报告》，董事会在公司重大经营决策、

公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司总经理李刚先生提交的总经理工作报告，经审议董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的

议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李刚、刘艳玲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年度股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日