

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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30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4月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张思沅
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂

牌公司 2026 年第一季度报告披露工作的通知》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完毕，公司拟将 2026 年第一季度报告对外报出。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《广东华汇智能装备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 30 日