

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司  
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月8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5月4日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙亮亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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<2026年1-3月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务情况进行了审阅，并出具了《2026 年 1-3 月审阅报告》（天职业字[2026]25336 号），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《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-031）。

## 2. 审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 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。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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、备查文件

《第一届董事会第二十四次会议决议》

《第一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》

《第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日