

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 6 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 8 月 3 日以电子通讯方式发出。
- 会议主持人：张文巨先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2026年半年度报告》提请公司董事会审议。具体内容详见2026年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.necq.com>)上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

不存在

3.议案表决结果：同意6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。

（三）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为进一步强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，同时促进公司提升工作效率及经营效益，公司依据所处的行业的薪酬水平，结合实际经营情况及董事、高级管理人员具体职务贡献等因素，编制2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日