

证券代码：874797

证券简称：惠勒智能

主办券商：国金证券

杭州惠勒智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 25 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：杭州惠勒智能科技股份有限公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易春红
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2026 年半年度各项经营活动和财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》。具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-046）。

2.审计委员会意见

一致同意本议案并提交公司第二届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

2.审计委员会意见

一致同意本议案并提交公司第二届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》有关规定，公司拟转出募集资金余额，并注销专项账户。具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金资金账户的公告》（公告编号：2026-048）。

2.审计委员会意见

一致同意本议案并提交公司第二届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日