

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2025-013

深圳市慧为智能科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓辉先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

独立董事邓家明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号: 2025-014)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-017)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次专门会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日