

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2026-026

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事 11 人，实际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于审议<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事经审核认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计的会计师事务所。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

4、《关于制定<战略规划管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

5、《关于审议提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月15日（星期二）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2026年第一次临时股东会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会关于对拟提交第五届董事会第十六次会议审议相关事项的事前意见》。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日