

# 汉嘉数智科技集团股份有限公司

## 第七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

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年4月16日以电话通知方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2026年4月17日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。本次会议由公司董事长叶军先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日