

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 第三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：2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：赵峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（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。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

大自然科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

大自然科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日