

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：郑州高新区梧桐街50号18号楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：

2023-075)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-076)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日