

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长吴永进先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事薛伟、柴志强、郑鲁英因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、柴志强、郑鲁英对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于变更 2023 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-090）。

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：

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

《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

董事会

2023年12月21日