

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事皮涛涛先生
- 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵

循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量及审计工作的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2023年12月29日