

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄胜全
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需

要，经充分沟通协商，公司董事会拟变更原聘请的审计机构，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 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）披露的《乔路铭科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋寒斌、常小东、金平亮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，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会批准，故提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日