

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

## 西安天厚科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，经公司控股股东、实际控制人的提议，拟将公司2023年年度的审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。议案内容详见2024年1月22日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

为审议上述需由股东大会通过的议案，董事会提请于 2024 年 2 月 6 日 10:00 至 10:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-003）。

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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日