

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：谢方奎
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》的议案

##### 1. 议案内容：

通知全体股东于2024年2月7日上午9:00于公司会议室召开全体股东大会，详见公司于2024年1月23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《重庆兴渝科技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：

该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。

(二)审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司于2024年1月23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《重庆兴渝科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(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：

该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。

### 三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日