

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电话及书面的方式发出
- 会议主持人：王龙
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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《关于提请公司召开 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 2 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司在中国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日