

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：国投证券

郑州新图信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：谢龙涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》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《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年3月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《郑州新图信息科技股份有限公司：

关于续聘会计师事务所的公告》（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：

该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。

三、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日