

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层公司会议室
- 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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：陈小祥、曹全锋、陈霄、董事会秘书：马文礼。
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司决定2024年将不再续聘中勤万信会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司的财务审计机构,经综合评估并同各方友好协商后,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所担任公司的审计机构。

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,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年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司董事会提请于2024年4月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日