

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402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5月17日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于更换公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人赵想先生因个人原因向董事会提出辞职，董事会同意赵想辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命蓝艳女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

蓝艳女士，女，1989年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于广州南洋理工学院，大专学历。2011年7月至2012年3月，就职于广州富栎华饰材有限公司，担任出纳，2012年4月至2015年2月，就职于青岛安拓宅急送快运有限公司，担任会计，2015年2月至2018年12月，就职于广州美赢东方生物科技有限公司，担任总账，2018年至2024年1月份，就职广东禧越网络科技有限公司，担任财务主管，2024年4月至今，就职中山爱科数字科技股份有限公司，担任财务经理。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2024年5月31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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-012）。

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) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三次会议中尚需股东大会审议的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

(一) 《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

(二) 《赵想先生的辞职报告》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日