

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李之光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事秦林方、雷俊丽因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《郑州中业科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的战略发展规划，扩大智慧医疗领域的市场业务规模，有效优化公司资源配置，提升公司市场竞争力，公司拟在云南设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《郑州中业科技股份有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 7 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为 2024 年 7 月 9 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

具体内容详见公司于2024年6月26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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日