

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 第四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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知的方式发出。
- 会议主持人：董事长胡庆光
- 会议列席人员：董事会秘书姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，能客观公正的反映企业实际情况并出具审计报告。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日