

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司
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9月23日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 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9月18日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 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、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评估和研究，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公

司《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-032）。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-033）。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第五届董事会第三次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日