

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

董事杨鹏先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事盛夏女士因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。

### 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：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务报表审计工作。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的各项要求。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

现提请公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议表决的议案。该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024年10月10日