

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司 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11月8日
- 会议召开地点：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10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡长辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换

会计师事务所，不在续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于拟注销孙公司的议案》

1.议案内容：

因战略发展的业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，安徽省金鼎安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟依法定程序注销孙公司山西中智新能科技有限公司(以下简称“山西中智”)，山西中智注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日