

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事、监事
- 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》等有关法律、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《关于公司续聘 2024 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名为北京大华国际会计师事务所（特殊

普通合伙)。

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：

本议案不涉及回避情况，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避情况，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、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日