

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年11月18日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及实际需要，为更好的推进审计工作的开展，公司拟不

再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司 2024 年 11 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议事项详见 2024 年 11 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日