

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-091

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于2024年11月15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）），于2024年6月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于2024年12月6日15:00召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年11月20日