

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长伍俊雄
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事伍俊雄、陈培钢、俞涛、史新、李冉、徐勇、李孔岳、左志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-125）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-126）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-127）

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-128）和《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-129）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日