

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年11月28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11月18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计2025年度公司与关联方发生的交易，详见公司2024年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计

2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨爱玲回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与我司合作已达 9 年，亟需重新选聘年度审计会计师事务所，为降低审计费用，我司拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度的财务审计单位。详见公司 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟变更 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年11月28日