

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 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 25 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：许道益
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期的经营

成果进行了审计，并出具了关于公司最近三年及一期审计报告。

具体内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期审计报告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司编制的最近三年及一期非经常性损益明细表进行鉴证,并出具《关于安徽省小小科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2024 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告。同时聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了鉴证，并出具《关于安徽省小小科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-094）、《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司重要前期差错更正及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期重要会计差错进行更正。同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重要前期差错更正情况进行审核、鉴证，并出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-096）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号 2024-097）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号 2024-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司挂牌申请时披露的《公开转让说明书》中部分信息进行更正。

具体内容详见公司于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2024-100）及《公开转让说明书（更正后）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司披露的《2024 年半年度报告》中部分信息进行更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-101）及《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-102）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理制度，拟修订信息披露事务管理制度。本议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-103）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）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 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第六次临时股东会，审议董事会及监事会提交的相关议案。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-105）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日