

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郭建万因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴少威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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日