

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓伟先生
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘赣州联信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度财务报告聘请了赣州联信会计师事务所(普通合伙)担任公司

的审计机构。鉴于赣州联信会计师事务所(普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2024年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-034)。

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：

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。

(二)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：

公司拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，议案内容详见公司于2024年12月10日于全国股转系统指定信息披露平台披露的(<http://www.neeq.com.cn/>)《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-036)。

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：

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、第四届董事会第六次会议决议；

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日