

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：国投证券

湖北思存科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李非
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，湖北思存科技股份有限公司拟投资设立“北京智存通联

科技有限公司”，具体详见公司同日于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《对外投资的公告》（公告编号：2024-041）。

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事项，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<变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计工作，具体详见公司同日于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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<召开 2024 年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议召开湖北思存科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十一次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日