

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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12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12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：冷启明
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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4人。

董事刘俊国因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<更换会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

经与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请中证天通会计师事务所（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，现决定聘请深圳皇嘉会计师事务所（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。

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：

无

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《关于公司<召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第四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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日