

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-061

致欧家居科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2024年12月6日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年12月13日(星期五)9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。审计费用合计248万元人民币，其中年度财务报告审计费用228万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年12月14日