

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：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13日以书面方式发出
- 会议主持人：邓赫宏
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

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：

根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公

司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年底审计机构。内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《英格尔：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，并考虑公司日常经营业务发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《英格尔：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《英格尔：2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司本次会计政策变更严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定进行自查，对公司其他业务收入确认方法进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 14 号——收入》等相关规定，会计政策变更后的信息能够更加客观的反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《英格尔：会计政策变更公告》（公告编号：2024-052）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款、合同资产和其他应收款预期信用损失率进行相应调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英格尔：会计估计变更公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日