

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

江苏鸿舜工业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：扬州市江都区仙女镇黄海南路 9 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：翁恒建
- 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》、《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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. cn）披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-014）

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日