

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：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 6 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何川先生
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面，符合《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司因与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期，经公司综合评估，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

聘请机构年度审计费 12 万元。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2025 年 1 月 7 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日