

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 17 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢方奎
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

通知全体股东于 2025 年 1 月 8 日上午 9:00 于公司会议室召开全体股东大会，详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台公告编号：2024-038（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝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 2024-038）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 19 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《重庆兴渝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-035）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆兴渝科技股份有限公司董事会换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名谢方奎、朱静、谢承志、杨卫、李长菊为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 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《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日