

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
- 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左建正
- 会议列席人员：公司高管、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-082。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2024-083。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日