

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄吉祥
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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《关于拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制鉴证工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

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：

公司拟于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议之议案的相关事宜。

内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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 发布的《广东赛诺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：2024-040）。

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

《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日