

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘志兵
- 会议列席人员：高级管理人员及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议本议案。

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议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，拟变更 2024 年年报审计机构为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日