

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勉涛
- 会议列席人员：监事冷志俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）专业、及敬业水平，以及双方合作良好，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-049)。

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，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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日