

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：杨林二楼会议室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司监事、公司财务负责人及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人。

董事余勇因工作原因在国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟续聘任众华会计师事务所（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：

根据公司 2024 年年度经营情况和相关规定，公司拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 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，全体董事无需回避表决

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《提请召开公司 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 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 8 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，全体董事无需回避表决

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

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日