

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳栋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟变更聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通

合伙)，担任公司 2024 年年度的审计机构。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-103）。

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：

该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《公司关于接受股东无偿捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人、董事长吴佳栋提供无偿捐赠人民币 500,000 元。

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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-105）。

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：

该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

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日