

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

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 30 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晓丹
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司提请聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。

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：

不涉及

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 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议董事会审议通过的、需要股东大会审议的相关议案。

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：

不涉及

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

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日