

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

## 广州顺一智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：余平斌
- 会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘众华会计师事务所

（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

### 三、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日