

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开地点：公司总部
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》。

独立董事对本次会计师事务所变更事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《第九届董事会第十次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日