

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

## 精通电力股份有限公司 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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长甘戈先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

上述议案具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 6 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) 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

上述议案具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 6 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) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》的公告 (公告编号 2025-003)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

(一)《精通电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日