

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

## 天津欧诺仪器股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：吴坚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，鉴于该所能够勤勉尽责，与公司具有良好合作关系，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

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：

本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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第二次会议决议。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日