

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司
第三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 17 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：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事

务所（特别普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2024 年度财务报告审计工作。

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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任王景明先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

李红侠女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任王景明先生为公司董事会秘书，任期自 2025 年 1 月 17 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王景明先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司高管的任职要求。

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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）

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：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日