

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋建宏
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

（三）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。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。

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：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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：

本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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定拟于 2025 年 2 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日