

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

## 南京荣飞科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵如荣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

#### （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4人。

董事朱小健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟更换审计机构，改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责本公司2024年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

- 1、《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议记录》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日