

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：网络及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以短信方式发出
- 会议主持人：林商理
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规，所做决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2026 年 8 月 3 日届满，因公司经营管理需要，公司

拟对董事会董事提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名林商理、吴玉平、陈祖钿、吴廷强、王彬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联关系交易，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《关于变更 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司将 2024 年度审计机构变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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，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。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟将公司注册地

址迁至江苏，为使公司名称与相关信息相匹配，公司拟变更公司全称。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司全称变更公告》（公告编号：2025-013）、《公司章程变更公告》（公告编号：2025-012）。

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，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。

（四）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：

公司董事会提议于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《钦州众汇控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

钦州众汇控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日