

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建先生
- 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《牧同科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-001）。

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。

（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：

公司定于 2025 年 2 月 14 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议如下内容：

议案一：《关于拟变更会计师事务所的议案》

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

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日