

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第四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 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：

公司与原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

为审议公司《关于变更会计师事务所的议案》等相关事项，提请公司于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日