

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖宝同、欧宇回避表决。

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《关于拟续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性,拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司及子公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司及子公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-004）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议提请的相关议案。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日