

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 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 2 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：张向辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。北京德皓国际会计

师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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：

议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会公告》。

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：

议案不涉及关联交易事项，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.《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日