

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘景迁先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。

董事刘景光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘景飞因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利的完成了公司财务报表的审计工作。现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详细议案内容见 我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日