

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 20 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 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕洋洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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：

议案内容：根据公司未来发展需要，公司综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，

符合相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟变更会计师事务所》的公告（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事项，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：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 审议上述相关议案。

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

《山东米兔网络科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东米兔网络科技有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日