

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 14 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：3 名监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》及公司章程的有关规定。

（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

- 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 2 月 25 日公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 25 日公司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《关于预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

关联董事桑业兵、邹飞、桑涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2025年2月25日