

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王征
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。

##### （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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

###### 1. 议案内容：

公司因自身发展需要，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，基于审慎性原则，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更无异议。本议案尚需提交股东大会审议。议案详细内容见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《变更 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。

### 三、备查文件目录

山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日