

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：彭泓越
- 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年半年度报告存在多处错误，经公司谨慎自查拟对 2024 年半年度报告进行更正。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢智杰投弃权票，理由如下：由于更正后的《2024 年半年度报告》终稿在会议当日发给董事，导致董事无充分时间对半年度报告相关内容进行判断，处于审慎考虑，对相关议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2024 年 1—6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对公司 2024 年半年度财务报表、附注及相关内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢智杰投弃权票，理由如下：由于更正后的《2024 年半年度报告》终稿在会议当日发给董事，导致董事无充分时间对半年度报告相关内容进行判断，处于审慎考虑，对相关议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第（三）条议案。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日