

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 7 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：韩玲玲
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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

（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（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：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：

无

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

深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日