

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以邮件通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长李卫阳
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王咏明、李卫阳、韩晶晶、李旻姿因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度审计业务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李卫阳为关联方成都大汇物联科技有限公司及成都太阳高科技有限责任公司董事，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）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 28 日召开四川能信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第一次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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

1、四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日