

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司 第四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 10 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电子邮件并电话通知方式发出
- 会议主持人：徐进明先生（董事长）
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日