

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：襄阳市樊城区七里河西路 33 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张磊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，聘期 1 年，为公司 2024 年度财务报表执行审



计并出具报告。

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。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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。

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

经与会董事签字确认的《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司
董事会
2025年3月13日

