

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

## 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：长陆工控一楼会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，表决结果有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日于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/>）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日