

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩志伟
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

关于召开公司第一届董事会第十次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 21 日准时召开，公司全体董事共 5 名出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 21 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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-029）。

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。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 3 月 21 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-030）。

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

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日