

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），公司因原审计机构人员安排问题，审计时间安排上存在不确定性，管理层担心无法按

照公司预期时间节点完成年度审计任务。经综合评估，公司拟变更 2024 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2025 年 3 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日