

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室
- 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 18 日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：监事：曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事沈有元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经与会董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。内容详情请参见 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京盈放科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日