

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾木云先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估及协商一致，公司决

定不再聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，具体情况详见同日公司于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《会计师事务所变更公告》。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所等相关议案。

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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日