

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：嘉源检测一楼会议室
- 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 4 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯志红女士
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定

（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。

董事陈妍因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为公司未来发展需要，为了更好的推进审计工作发展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 8 日 10：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日