

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡焕先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于改选审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件及《东通岩土科技股份有限公司章程》的规定，董事会

审计委员会由三名委员组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中包括独立董事两名。公司董事会拟对审计委员会委员进行改选，选举胡敏先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其余两名由独立董事担任的委员及审计委员会主任委员（召集人）保持不变。

本次改选前的委员：朱静（召集人）、李佳佳、胡焕。

本次改选后的委员：朱静（召集人）、李佳佳、胡敏。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日