

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

## 广东美亚旅游科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道北520号13楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长伍俊雄
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2025 年 1-3 月财务报表进行了审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在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《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日