证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈波先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

为配合公司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工

作的需要，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务报表进行了审阅，并出具审阅报告。

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。

公司现任独立董事梁礼方、伍一、郑忠良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、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日