

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11月27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11楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24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：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》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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1-6月审计报告>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 1-6 月财务报表进行了审计并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-097）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 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。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-098）。

### 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-099）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-100）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年 1-9 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 1-9 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 11 月 28 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 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-101）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于调整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方案的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于调整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方案的公告》（公告编号：2025-102）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于调整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方案的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2025-103）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 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。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，为了保证公司财务信息客观公允，公司对 2021 至 2025 年 1-6 月财务报表信息进行前期会计差错更正并追溯调整财务数据，调整事项包括：（1）调整报告期员工提供自有房产为公司提供担保的担保费金额；（2）公共卫生期间发生的包机包位业务利润调整为非经常性损益。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正事项进行了鉴证，并出具了《关于广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2021-2024 年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）披露的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-104）

（2）《2021-2024 年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-105）

（3）《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-106）

（4）《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-107）。

（5）《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-108）。

（6）《关于前期会计差错更正后的 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-109）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 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。

## 5. 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十二次会议决议》

2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、《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

十二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11月28日