

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 汪谦益
- 会议列席人员：董事会秘书 袁子寒
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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，表决合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《东莞市三奕电子科技有限公司变更2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市三奕电子科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

东莞市三奕电子科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日