

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司
第三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：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：郑明辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公

告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日