

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

## 佛山市雅洁源科技股份有限公司 第四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12月16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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李杰
- 会议列席人员：张帆、梁雄、芦小山、李秀燕
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于拟更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略规划需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2024年年度审计机构。详细内容见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-024)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由5人调整为3人，并相应修订《公司章程》。详细内容见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-025)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2025年1月2日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于2024年12月16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《佛山市雅洁源科技股份

有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日