

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营发展需要，为了顺利推进公司年度财务报表的审计工作，公司拟变更公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《常州君合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：2024-025。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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：

不涉及回避表决。

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

- 《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 《拟聘任会计师事务所基本情况》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日