

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：洪文曙
- 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《公司法》和《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，独立、客观、公允的履行审计，客观、公正、全面的反应了公司的财务状况和经营成果，公司拟将续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日