

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柏松
- 会议列席人员：监事会全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事赵光晨先生、方明哲先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司董事会决定不再续聘，同意

聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年；2024 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元（含税）；同时提请公司股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。

本议案具体内容详见公司同日发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2024-034）。

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：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见同日发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（2024-035）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

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：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次临时董事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日