

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝信科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象吴东野、魏成禹因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴东野、魏成禹将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

回避表决 3 票：

本次员工持股计划中的受让对象董事长刘文祥回避表决；

关联董事阎实、刘洋回避表决。

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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《帝信科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-041。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，就本次会议提请股东大会审议的相关议案予以审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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）上披露的《帝信科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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**

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 11 日