

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-009

三变科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月4日10:00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、第七届董事会第十六次审计委员会会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日