

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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《碳元科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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

碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

碳元科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日