

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年2月6日
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：卢汉明
- 会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事七人，实际出席董事七人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号为 2023-004）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了部分资产的折旧年限及固定资产分类。目前，公司“固定资产-房屋及建筑物”折旧年限为 20 年，由于公司新建设厂房的会计折旧年限不在原来的折旧年限范围内，与目前会计政策下该资产预期带来的经济利益不匹配，所以本次将公司“固定资产-房屋及建筑物”折旧年限调整为 20-40 年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号为 2023-005）。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，董事会提议于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-006）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日