

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳日辉达电源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：古国辉
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计2022年年度报表的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年年度资产负债

表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日