

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：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3月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王昕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，出于综合因素考虑，拟聘请

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字确认的《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日