

证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波技冠智能科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月16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7月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周怡
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及召开程序合法、有效。

##### （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《2023年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

公司编制了公司《2023年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-011。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于变更会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更会计师事务所的议案》，公告编号为 2023-012。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-13。

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：

该议案不涉及回避表决

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日