

证券代码：872481 证券简称：泰为股份 主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 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 8 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖凡
6. 会议列席人员：毕虎、陈召华、周艺新、罗军波、汪太辉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 8 月 21 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）公告的《深圳市泰为电力科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市泰为电力科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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《深圳市泰为电力科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 7 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名肖凡、林晓明、王智勇、徐若峰、李巍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日 2023 年 9 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日止。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司董事换届公告》（公告编号 2023-031）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日