

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易栗
6. 会议列席人员：监事会主席毛雪芹列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 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《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），合同约定的审计

事项已履行完毕。根据公司业务发展的需要，为了更高效地推进审计工作的开展，公司决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

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：

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

经与会董事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日