

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月24日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 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11月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：付小东
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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。
董事付小东、朱明、李杉因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

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：

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就变更会计师事务所事项，公司提议召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日