

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月1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11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：艾建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与主办券商光大证券股份有限公司解除督导协议》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与光大证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与光

大证券股份有限公司签署附条件生效的《解除持续督导协议》，协议全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

公司拟与东吴证券股份有限公司签订附条件生效的《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行督导义务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于江苏迪威高压科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于江苏迪威高压科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方的友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请江苏迪威高压科技股份有限公司召开 2023 年度第二

次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日