

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为了更好地进一步推动财务审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师

事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

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《关于与中信银行珠海分行办理授信贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟向中信银行珠海分行申请 500 万元额度综合授信额度，额度有效期为自批复之日起一年，年利率为 4.2%，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊先生及其配偶李永红女士对公司该笔贷款提供无偿担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议于2023年12月22日下午14时召开2023年第四次临时股东大会。详细情况请见公司于2023年12月06日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023年12月6日