

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

## 深圳市艾博德科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月7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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许军先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），基于长期合作和保持一致性的考虑，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特

殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务实际情况协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（编号 2023-035）。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

相关内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年第五次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日