

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月4日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展和审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更

会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。

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，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 2023 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第九次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-115）。

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，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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日