

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王超云
- 会议列席人员：监事会成员、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，为保持公司审计

工作的连续性，公司拟更换大华会计师事务所（特殊普通合伙），另聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

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 年第七次临时股东大会》

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会，审议：

《关于变更会计师事务所的议案》

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，不存在回避表决的情况

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

经公司董事签字并盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日