

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事薄静静、邹志强、陈小军因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，为公司提供审计服务。考虑公司经营发展及审计工作需求，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-144）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会拟提议于 2023 年 12 月 30 日，在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润天智数字设备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：2023-142）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2023年12月15日