

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

## 广东新翔星科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：新翔星公司会议室
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 12 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长梁广强先生
6. 会议列席人员：全体监事和全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了

《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司决定更换会计师事务所，拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。

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, 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室，召开 2024 年年度第一次临时股东大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。

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

1、《广东新翔星科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日