

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年12月22日
2. 会议召开地点：株洲高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈侠虎
6. 会议列席人员：公司其他高管、信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》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《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的

审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《株洲太昌电子信息技术有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:30 在株洲市高新区栗雨工业园红路 D13 号公司三楼会议室召开株洲太昌电子信息技术有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《株洲太昌电子信息技术有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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

《株洲太昌电子信息技术有限公司第三届董事会第五次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日