

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

根据公司发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

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：

该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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司实施 2023 年半年度权益分派，权益分派共转增 15,337,356 股，公司拟对公司章程进行如下修订：

将《公司章程》第五条修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 66,461,877 元”；将《公司章程》第十八条修改为：“第十八条 公司的股份总数为 66,461,877 股，全部为普通股”。详见公司于 2023 年 12 月 28 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《深圳市百事达卓越科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-052）。

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：

该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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 16 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日