

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

## 广东凯威检测技术股份有限公司 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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗桂林
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2022年年度财务报告审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构。续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《续聘2023年度

会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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，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 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述议案（一）

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，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

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日