

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

## 杭州思伟科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及即使通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：梅冰
- 会议列席人员：黄奕菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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。  
董事范文曙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《关于公司变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展考虑，公司与原聘请的与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，其不再承担公司审计工作，经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司的审计工作

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 召开杭州思伟科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事长签字的《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日