

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 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：2024 年 1 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事会王晓辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《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《公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，本次会计师事务所变更的原因是前任会计师事务所审计团队加入拟变更的

会计师事务所。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开上海源惠电气自动化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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，无须回避表决。

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

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日