

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

## 深圳市拓阔技术股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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2023年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计

机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况，确定 2023 年度审计费用。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况，确定 2023 年度审计费用。

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

(一) 《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 22 日