

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 第三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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与远程相结合方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高管：龙芳、袁旭膺

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、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。

董事游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2023 年度审计业务。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司根据 2023 年业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易。

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李卫阳任成都大汇物联科技有限公司董事，属关联方，本议案李卫阳回避表决。

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《关于购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司产品测试及日常经营需要，拟购买新能源汽车一辆，其购置费不高于 10 万元人民币。

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。

(四) 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：

根据公司章程，公司董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开四川能信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)

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

1. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十一会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日