

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司 第四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2月28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2月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李楠女士
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公

告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司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>) 披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日