

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：国投证券

## 广州弘高科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王辉先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊

普通合伙)，公司拟变更 2023 年度会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）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 2023 年度财务报告的审计工作

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

无

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

广州弘高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州弘高科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日