

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月4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23日以电话和邮件方式通知
- 会议主持人：苗文全
- 会议列席人员：尤伟
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与前后任会计师沟通后，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

该议案不涉及关联事项，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 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月6日