

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区长庆街大盛微电科技股份有限公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：牛怀清
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大盛微电关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，

公司拟变更年度审计会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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《大盛微电关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于在 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关《大盛微电拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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）上发布的《大盛微电关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日