

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

## 成都万博智能电力科技股份有限公司

## 第三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22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3月12日以现场送达方式发出
- 会议主持人：陈小东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

## (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《关于更换年度财务审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司的原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在2023

年的年度财务报告审计事宜沟通中，由于该所在审计人员配置及整体进度安排方面预计无法满足公司年报披露时间上的要求，经公司综合评估后慎重决定，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，聘用期为一年。具体内容详见本议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

为了审议关于变更会计师事务所的议案，现提请召开 2024 年第一次临时股东大会对该议案进行审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《成都万博智能电力科技股份有限第三届董事会第十次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日