

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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：

为了满足公司2023年度广东省国资委久其决算报表填报工作在规定时间内，合并

口径等需要，经友好协商，公司决定不再聘请亚太担任公司审计机构。为了及时、有效地完成公司审计工作，经综合评估，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天粤”）为公司 2023 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事。

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

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日