

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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8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25日以电话方式发出
- 会议主持人：王迪华
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容详见于公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统官网

(ww. neeq. com. cn) 上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (ww. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日