

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

## 深圳翰博设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长秦操先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）无法安排增加审计人员开展审

计工作，根据公司未来发展需要，为了保证公司审计工作的顺利进行，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳翰博设计股份有限公司章程》的规定，董事会提请于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

与会董事签字确认的《深圳翰博设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日