

证券代码：870270

证券简称：大西科技

主办券商：万联证券

福建大西新能源电机科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月26日以书面与电话方式

发出

- 会议主持人：吴玮
- 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 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》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟

变更聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建大酉新能源电机科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 6 月 17 日召开 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

《福建大酉新能源电机科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日