

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：东兴证券

深圳市恒永达科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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6月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟志刚先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，公司拟聘请天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计报告的审计机构。

具体内容见公司 2024 年 6 月 4 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《深圳市恒永达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟提名许修耀先生为董事候选人。

具体内容见公司 2024 年 6 月 12 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《深圳市恒永达科技股份有限公司董事任命公告（更正后）》（公告编号：2024-039）。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务和经营发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会拟任命李泽学先生为公司董事会秘书。

具体内容见公司 2024 年 6 月 4 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《深圳市恒永达科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-038）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 06 月 20 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司 2024 年 6 月 12 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《深圳市恒永达科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-041）。

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

《深圳市恒永达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日