

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 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6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《关于公司2024年第一季度审阅报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司2024年1-3月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行

审阅并出具了《审阅报告》（容诚专字[2024]518Z0724号）。

请详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司2024年第一季度审阅报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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，不存在回避表决情形。

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

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024年6月27日