

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以现场、电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：廖海英女士
- 会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、殷森彪、沈淼辉、张贝、梁志伟、张帆、郝贵龙。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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《关于制定〈内部会计控制制度〉的议案》

1.议案内容：

为维护广州广电五舟科技股份有限公司和投资者的利益，保证公司财产不

受损害，促进和加强公司内部会计控制和会计监督，防止和减少错误和舞弊给公司带来的损失和浪费，确保会计资料真实完整，会计信息准确及时，特制定《内部会计控制制度》

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则要求》相关规定及为了与母公司保持会计核算一致性，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。公司自 2024 年 10 月 1 日起，调整部分固定资产年限，具体如下：

固定资产类别	变更前	变更后
运输设备	4 年	7 年

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：

本议案无需回避表决的情况。

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) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常研发和生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置资金进行现金管理能提高资金的使用效率，为公司谋取更多的投资回报。

公司拟使用不超过 1 亿元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

广州广电五舟科技股份有限公司董事会近日收到公司董事会秘书周荣权先生递交的书面辞职报告，周荣权先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。周荣权先生辞去上述职务后仍在公司任职。

为保证工作的平稳延续，经公司董事长提名拟聘用于泓先生兼任董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第五届董事会第三次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日