

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴毅先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、公司财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨险峰、董会莲、徐家庆、钟敏因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

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，为真实、准确反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表进行审计并出具了审计报告（容诚审字[2024]230Z4435 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董会莲、徐家庆、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价，截至 2024 年 6 月 30 日止，董事会未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度健全、执行有效，出具了深圳市讯方技术股份有限公司董事会《关于公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，出具了容诚专字[2024]230Z2394 号《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董会莲、徐家庆、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《2024年半年度非经常性损益明细表》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2393号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董会莲、徐家庆、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年10月28日