

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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10月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王辉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议变更会计师事务所议案，内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《宁波宁变电力科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

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：

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《2024 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日