

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
第二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 11 月 22 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 11 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权公司管理层办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，2025 年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公司发生交易金额不超过 12000 万元，交易类型为销售产品。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

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：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市华成工业控制股份有限公司拟于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00-11:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。有关会议事宜见股东大会通知。

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

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日