

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 26 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鞠建东
- 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需求，通过对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务

资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体详见公司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) 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-074)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 12 日上午 9:00 召开公司 2024 年第七次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日