

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

## 浙江新红点智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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21日以微信方式发出
- 会议主持人：王群芝
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事傅云儿因个人原因缺席，委托董事陈文耀代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年8月8日，财政部公布了对公司2023年度年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的行政处罚决定书，依据《中华人民共和国注册会计师法》第三十九条的规定，财政部决定对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）给予警告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因在多家城投公司的审计过程中存在违规行为，被财政部给予警告，没收违法所得并罚款，暂停经营业务12个月。因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）暂停营业，公司需要重新聘请2024年度的年审会计师事务所。经公司综合评估各项条件，公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东大会。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）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-096）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江新红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日