

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月6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25日以书面方式发出
- 会议主持人：周信祥
- 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议并通过关于公司拟变更会计师事务所的议案。公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要，为了更好的推进2024

年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2024 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

不涉及关联交易，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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加经营“通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

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：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务。

修订后内容：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设

备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务；通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 12 月 25 日在广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议事项：1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；2、《关于拟变更公司经营范围的议案》；3、《关于拟修订公司章程的议案》。

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：

不涉及关联交易，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日