

证券代码：874458 证券简称：舟海智能 主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区双凤桥街道朗月路 6 号临空智能产业园 9 栋 4 楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：何明
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效

（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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟设置委托理财额度 5,000 万元，总计拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会审议通过后，将提请股东大会进一步审议并授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

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：

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司资本市场规划，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司 2024 年年度的审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

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：

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：

议案一、议案二审议通过后，董事会提请于 2024 年 12 月 25 日，召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品及更换会计师事务所事项进行审议。

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：

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

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日