

## 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月6日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。2024年12月11日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年12月12日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-060 号）。

**（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。会议股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2024-061）。

### 三、备查文件

- 1、《永和智控第五届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《永和智控第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日