

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司 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 11 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 12 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙军先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《武汉磐电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉磐电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

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，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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第三次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日