

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2024-067

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月12日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司2024年度财务报告和内部控制审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更2024年度审计机构的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的变更 2024 年度审计机构的议案。本次股东大会将采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，现场会议定于 2024 年 12 月 30 日召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日