

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长刘恩元先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。
董事钟雨利因出差缺席，委托董事刘恩元代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 12 月 17 日截止，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作。公司董事会提名刘恩元、何祥增、曾文凯、周显恩、杨辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

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事项，无须回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，公司经过综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2024 年度审计费用，聘任期一年。

公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任的深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，对变更相关事项无异议。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

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事项，无须回避表决。

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《关于提议公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《深圳昌恩智能股份有限公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 1 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

（一）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日