

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 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1日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于对全资子公司百事达资本有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司百事达资本有限公司（以下简称“百事达资本”）的经营发展和业务需要，深圳市百事达卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司百事达资本有限公司（以下简称“百事达资本”）增资 2500 万人民币。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度财务审计机构。详见《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室召开公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日