

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张爱东
- 会议列席人员：全体高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司更换会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公

司决定更换会计事务所，拟聘请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，负责公司年度财务报告审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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，不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2025 年 1 月 14 日上午 9 时至 12 时在公司会议室召开 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，不存在需要回避表决的情形。

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

江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日