

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：周爱明先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计

机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宝对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟提议于 2025 年 1 月 13 日上午 10:00 时召开 2025 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日