

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简

称“申万宏源承销保荐”)充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

(二)审议通过《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容:

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署持续督导协议,由山西证券承接公司的持续督导工作。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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《深圳市凯莱特科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交深圳市凯莱特科技股份有限公

司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。包括但不限于：1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2.变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司年度财务报表审计工作。

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，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。

（六）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：

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

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

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日