

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

## 湖南深拓智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：汪深
- 会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计的审计机构。

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。

## （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：

公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-063）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日