

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月7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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖淳
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《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《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

杭州交联电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)，原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，为了保证公司与审计团队沟通的流畅性及

有效性，提高审计事项的工作效率，享受更好的审计服务，公司 2024 年财务审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

三、备查文件目录

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日