

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第六次会议决议

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届审计委员会第六次会议决于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。

会议由主任委员梁文昭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

八、审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。

十、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。

十一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

十二、审议通过《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）