深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2025年6月7日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2025年6月10日下午14:00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯会议的方式召开，会议应参会董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年为公司提供年度审计服务，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见2025年6月11日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2025年度的财务审计服务，聘期一年。

该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会进行审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

公司将于2025年6月27日（周五）下午14:30召开2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见2025年6月11日《证

券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2025年6月11日