

证券代码：874821

证券简称：易事达

主办券商：兴业证券

易事达光电（广东）股份有限公司

第一届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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

1. 会议召开时间：2026年1月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路152号1号厂房8楼公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月27日以书面+口头方式发出
5. 会议主持人：审计委员会召集人周敏女士
6. 会议列席人员：董事会秘书林剑胜先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集人按照《易事达光电（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会委员进行说明，全体委员一致同意豁免本次审计委员会提前通知期限。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

本议案的具体内容详见公司于2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会以普通决议方式审议。

三、 备查文件

《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议》

易事达光电（广东）股份有限公司

董事会

2026年1月28日