

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-066

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，为保持审计工作的延续性，同意聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情与审计机构协商确定 2023 年度审计（含财务审计及内控审计）报酬、签署相关服务协议等事项。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日