

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2024-099

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的通知于2024年10月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-102）。

《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-101）也于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

结合公司业务发展情况和未来审计的需要，经审慎研究，公司董事会同意继续聘

任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

对于中兴财光华2024年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中兴财光华协商确定并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》**

董事会定于2024年11月21日下午14：30在公司上海办公室会议室召开2024年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年10月29日