

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2024-045

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）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

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议通知于2024年11月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2024年11月5日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了以下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

根据审计委员会的提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-046的《关于变更会计师事务所的公告》。

2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月25日（星期一）下午2:50在惠州市德赛大厦24楼2402会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-047的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年11月6日