

广西新迅达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
- 2、本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
- 5、公司部分高级管理人员列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，董事会同意公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司监

事会对本议案发表了审核意见。

以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于第五届董事会第二十三次会议及本次董事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日