

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-082

潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事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：2023年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以电话、电子邮件、口头通知或者书面等方式发出
- 5.会议主持人：赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务审计机构、内部控制审计机构。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2024 年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 9,100 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议书面审核意见：公司本次对 2024 年度日常性关联交易的预计是基于公司日常经营发展需要，关联交易的定价以市场价格为依据、公允合理，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利

益。因此我们一致同意提交公司董事会会议审议。

3.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年12月20日召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十四次会议决议；

(二) 董事会审计委员会决议暨书面审查意见、独立董事专门会议决议；

(三) 有关中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资质的相关文件。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023年12月5日