

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-127

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 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：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事刘平祥、谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-130）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 16 日 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-129）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日