

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意：公司在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司相关存款账户。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司于 2023 年 1 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日