

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2024-070

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年10月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年第三季度报告》，对公司2024年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

综合考虑公司的业务现状和发展需要,为保障公司2024年审计工作的顺利完成,经公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,根据相关规定为公司出具2024年度审计报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月12日下午14:00在公司召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2024年10月24日