

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024024

乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月17日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

为保证公司年度审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘期为一年。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月12日在会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

表决结果：5票同意、0票反对、0票。

议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第十一次会议决议；
- (二) 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
- (三) 第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年10月25日