

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-084

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟聘 2024 年度审计机构的议案》

原审计机构及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，为保证上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公开选聘，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构，聘期一年。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日