

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-057

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

鉴于公司 2024 年 6 月 27 日即将召开 2023 年度股东大会，公司股东谢力书先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《公司法》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，谢力书先生直接及间接持有公司股份 46,746,600.00 股，占总股本的 58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持股比例超过 3%，具有提出股东大会临时提案的资格，符合《公司法》《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日