

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-001

西安宝德自动化股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2023 年 1 月 13 日以电话、邮件等通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实到董事 7 人，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、张志军、温小杰、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股

份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订、完善。内容详见全国股转系统指定的信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订、完善。内容详见全国股转系统指定的信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订、完善。内容详见全国股转系统指定的信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《战略委员会议事规则》进行修订、完善。内容详见全国股转系统指定的信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议具体情况将另行以公告形式通知股东。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日