

## 深圳世纪星源股份有限公司

### 董事局决议公告

公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第12届董事局2024年第一次临时会议通知于2024年9月26日以邮件形式发出，并于2024年9月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到12人。4名监事列席会议，本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过关于取消《关于拟续聘会计师事务所》的议案

公司第12届董事局第五次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。详见公司2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）

由于公司已退至全国中小企业股份转让系统，考虑到整体发展需要，决定更换会计师事务所，本次年度股东大会暂不审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案，公司确定拟续聘会计师事务所后，再按相关流程审议。

#### 二、备查文件

第十二届董事局2024年第一次临时会议决议

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2024年10月8日