

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-092

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议于2024年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年9月19日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2024年度审计费用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司审计委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于选聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年9月24日