

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2024年10月12日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年10月22日下午14:00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》；

《2024年第三季度报告正文》详见2024年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，同时综合考虑公司业务发展情况和审计工作需要，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事务所、立信会计师事务所友好沟通，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容请详见公司于2024年10月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

该项议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订〈审计委员会对年度财务报告审议工作规则〉的议案》；

修订后的《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《修订〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的《内部审计制度》详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2024 年 11 月 7 日（周四）下午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日