



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年11月19日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月15日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定2024年度的审计费用事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-086）。

二、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

1、同意修订《公司章程》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、同意修订《内部控制制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 1~4 项制度将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程等部分制度修正对照表》、《公司章程》等相关制度。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 5 日 14:45 在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室召开 2024 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2024 年 12 月 2 日，现场登记时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2024 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2024-087）。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2024-084

2、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日