

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-067

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”募投项目实施周期的议案》

经审议，董事会认为：公司调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”募投项目实施周期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，且符合公司《募集资金管理办法》，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 2 月 28 日延期至 2026 年 2 月 28 日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台”募投项目实施周期的公告》

（公告编号：2024-069）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

## （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

经审查，董事会认为：公司选聘 2024 年度审计机构事宜，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》相关规定及要求；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力；董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议，聘用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 26 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

## 三、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日