

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-052

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更经理的议案》

公司经理张小宁先生为更好地促进公司发展，将集中精力于公司家庭娱乐产品线的市场开拓及运营管理，故向董事会提出辞去总经理职务的申请，其辞职后将担任公司副经理职务，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行。根据公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任胡卫清女士担任公司经理职务，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任副经理的议案》

根据公司经理胡卫清女士提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任张小宁先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2024年12月26日