

证券代码：603023

证券简称：\*ST 威帝

公告编号：2024-070

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》相关规定，经董事会审计委员会提议，公司于2024年8月启动了公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作。经评标委员会综合评审，中标单位为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），经董事会审计委员会审核同意并向董事会建议，董事会同意拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月30日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-073)

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权, 0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年9月14日