

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2024-054

上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

《关于续聘会计师事务所的议案》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日