

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2024-043

亿嘉和科技股份有限公司 第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2024年10月25日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

(三) 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号:2024-045）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。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《亿嘉和科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号:2024-046）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云女士、副董事长姜杰先生作为关联方回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-047)。

表决结果: 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日