

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月29日
2. 会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑海法
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年1-3月审阅报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司编制了2023年1-3月财务报表并聘请中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙) 对公司 2023 年 1-3 月财务报表进行审阅, 并出具审阅报告。具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2023 年 1-3 月审阅报告》(公告编号: 2023-044)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、龙旭英、刘乾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联事项, 无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日