

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-044

苏州万祥科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、质量管理体系、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商确定审计费用。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过。

本议案已经独立董事发表事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

4、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理张志刚先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事卜树仁先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第二届董事会审计委员会委员组成情况为：黄鹏先生（召集人）、顾月勤女士、卜树仁先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及财务部代表公司办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

三、备查文件

- 1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日