

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-021

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年4月19日以现场会议及通讯方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》；

公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2024年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作16年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网披露的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会2024年第5次会议决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月20日