

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意将此议案提交董事会审议。

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

(二) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日