

证券代码: 301228

证券简称: 实朴检测

公告编号: 2024-056

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月12日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，董事会同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年11月1日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-058)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2024年10月17日