

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024051

深圳拓邦股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年10月16日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年10月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）已连续5年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘天职事务所为公司的年审机构。同时，综合考虑公司自身业务发展情况和整体审计工作的需要，公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司第八届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》全文详

见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审核通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

为规范深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所行为,提高财务信息质量和审计质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和制度,公司制定了《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《选聘会计师事务所管理办法》全文详见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审核通过了《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》

因部分激励对象离职及公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划,同时回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,767,124 股。回购注销完成后,公司股份总数将由 1,267,602,112 股变更为 1,246,834,988 股,注册资本由人民币 1,267,602,112 元调整为 1,246,834,988 元。基于以上事项,公司拟变更注册资本并修订公司章程。本次注册资本变更及章程修改事项将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会将授权公司相关部门根据规定办理工商变更登记事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》全文详见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审核通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于 2024 年 11 月 4 日下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开

2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文详见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日