

广东派生智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已送达全体董事。本次会议于2024年10月24日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其2024年度审计费用并签订协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

结合实际情况，为满足公司经营发展需要，提升公司品牌价值，公司名称拟由“广东派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，公司英文名称由“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“PaiSheng Technology”变更为“HongTeo Technology”，证券简称拟由“派生科技”变更为“鸿特科技”，证券代码等其他信息保持不变。

依照《公司法》《上市公司章程指引》（2023年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第四条 公司注册名称中文全称：广东派生智能科技股份有限公司 英文全称：GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称中文全称：广东鸿特科技股份有限公司 英文全称：GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.

根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。

《关于变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，为此定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年10月24日