

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2024-054

常州同惠电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以电话和网络方式发出
- 会议主持人：赵浩华
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

- 议案内容：

公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》，公告编号：2024-056。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公告编号：2024-057。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于拟变更会计师事务所的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以上相关需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日