

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-044

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<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》的编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是一家具备证券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中天运为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层根据 2024 年实际业务情况及审计收费定价原则与中天运协商确定 2024 年度审计费用及签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年10月29日