

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-045

## 熵基科技股份有限公司 第三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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《熵基科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2024年5月10日起被暂停从事证券服务业务6个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，

---

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月15日（星期五）15:00召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2024年10月30日