

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-045

三变科技股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度经营成果，公司及下属子公司对2024年第三季度末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年前三季度拟计提资产减值17,520,621.39元。

《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并取得了履行出

资人职责机构的批复。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日