



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2024-065

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年11月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年，审计费用为不超过人民币133万元，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-067）详情参见2024年11月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）详情参见 2024 年 11 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十三次会议决议》；

（二）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）经与会独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 19 日