

## 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 81 万元。

公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司续聘会计师事务所的具体情况，详见 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

2024 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

**备查文件**

第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日