

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-050

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事

会非独立董事的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司及股东东方明珠新媒体股份有限公司的推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严冬先生和卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员变动，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会同意补选非独立董事徐腊平先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会审计委员会委员，同意补选非独立董事欧军先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理欧军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事

辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

5. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《远期外汇交易业务内部控制制度（2024 年 12 月）》。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 50,000 万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方案，签署相关协议及文件。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立境外子公司的议案》；

为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑，董事会同意公司通过香港兆驰在新加坡设立全资子公司MTC科技(新加坡)有限公司(暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“新加坡兆驰”)，注册资本为100万美元或其他等值货币。新加坡兆驰设立完成后，将成为香港兆驰全资

子公司并纳入公司合并报表范围内。

为确保上述事项能顺利实施，董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立境外子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2024 年 12 月 25 日 15:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日