

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-101

## 佛山遥望科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月8日上午11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2023年11月28日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》；

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，在公司审计委员会已对其进行了资格审查并同意的基础上，董事会同意公司变更2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定2023年年度审计费用。

独立董事专门会议2023年第一次会议对本议案发表了同意的审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》；

（《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日