

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-049

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董事会会议室召开了第十六次会议。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》中的有关条款进行了相应修改。

具体内容如下：

原条款	修订后条款
<p><b>第七条</b> 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：</p> <p>（一）按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；</p> <p>（二）审查应聘会计师事务所的资格；</p> <p>（三）根据需要对拟聘会计师事务所调研；</p> <p>（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；</p> <p>（五）处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；</p> <p>（六）处理选聘会计师事务所工作的其他事项。</p>	<p><b>第七条</b> 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：</p> <p>（一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；</p> <p>（二）提议启动选聘会计师事务所相关工作；</p> <p>（三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；</p> <p>（四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；</p> <p>（五）监督及评估会计师事务所审计工作；</p> <p>（六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；</p> <p>（七）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。</p>
<p><b>第八条</b> 公司可采取招标方式选聘会计师事</p>	<p><b>第八条</b> 选聘会计师事务所应当采用竞争性</p>

<p>务所，审计委员会也可单独邀请某个具备规定资质条件的会计师事务所参加选聘。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度初选出拟聘会计师事务所候选名单，报审计委员会审核。</p>	<p>谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。审计委员会也可邀请具备规定资质条件的会计师事务所参加选聘。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度初选出拟聘会计师事务所候选名单，报审计委员会审核。</p>
<p><b>第十六条</b> 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知十个工作日前，向深圳证监局书面报备，报备内容包括拟更换会计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所名单及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。</p>	<p><b>第十六条</b> 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。</p>
<p><b>第十八条</b> 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。</p>	<p><b>第十八条</b> 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内</p>	<p><b>第二十条</b> 公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查</p>

<p>容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近 3 年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。</p>	<p>情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近 3 年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。</p>
---	---

除上述条款修改外，公司《会计师事务所选聘制度》的其他条款不变。

修改后的《会计师事务所选聘制度（2023 年 10 月）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 四、审议通过《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更用途和延期的公告》（公告编号：2023-053）。

《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司部分募集资金投资项目变更用途的核查意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日