

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年12月8日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际现场出席董事5名。会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收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服务团队，经综合考虑审计工作连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会

计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号 305 会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议。
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日