

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-006

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年3月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月8日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体

的《音飞储存会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开音飞储存 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年4月8日