

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-053

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月16日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为顺利推进公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜，根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2024年度向特定对象发行股票提供专项审计服务。董事会将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，办理并签署相关协议等事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21日