

## 普源精电科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月18日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### 1. 审议通过了《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，提高财务信息质量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《普源精电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普源精电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2. 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期

一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况等与德勤华永协商确定具体费用。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《普源精电科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》**

公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

本议案已于本次董事会召开前经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

全体董事一致同意《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定由董事会召集召开 2024 年第二次临时股东大会，召开时间为 2024 年 8 月 8 日，召开方式采用现场会议与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日