

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2023-

011

东莞怡合达自动化股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 27 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事谭小平、向旭家、王焕以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

为充分保障公司 2022 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日