

## 缔奇智能（河南）股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的原因

鉴于缔奇智能（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报表的审计机构，在此次审计服务过程中，该所能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保持公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请公证天业会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

### 二、续聘审计机构的决议情况

2020 年 6 月 29 日，缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 6 月 29 日，缔奇智能（河南）股份有限公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日