

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张昱先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度财务审计

机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所》公告（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日