

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：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2月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷启明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事方永中因在德国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司当前发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的

评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市誉兴通科技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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名周才旭为公司监事》议案

1.议案内容：

监事刘伟东因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名周才旭先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周才旭先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日