

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

## 四川景云祥通信股份公司 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3月2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2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司2020年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

公司聘请的原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构

应尽的职责。为了更好地推进公司审计工作的发展。经协商一致，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。感谢信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度审计工作的辛勤付出。公司决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，并作为公司 2020 年度审计报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川景云祥通信股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第二十三次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2021 年 3 月 4 日