

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇主办券商：华英证券

## 无锡京东汇贸易股份有限公司 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3月8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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞成良
- 6.会议列席人员：黄尚武、王刚、陈术英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《拟变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师

事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《拟变更会计师事务所》议案。议案内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统管网（<http://ww.neeq.com.cn>）发布的《无锡京东汇贸易股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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：

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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日