

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

## 湖北鸿创科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 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 3 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张治国
- 6.会议列席人员：董事会秘书夏江涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司

审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2020 年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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2021 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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

《湖北鸿创科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日