

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事黄宏华、刘春莲、高强、徐栋彬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。

董事会秘书于 2021 年 6 月 11 日 17 点 51 分邮件通知所有董事确认本公告内容，截至 2021 年 6 月 11 日 19 点 10 分未收到董事皮强、蒙重安的确认回复，董事会秘书因此无法确认其是否保证公告内容真实、准确、完整。

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：腾讯会议线上会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：本次会议为紧急会议，会议通知于 2021 年 6 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄宏华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于目前苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无法开展我司 2020 年度财务报表审计工作，为确保公司 2020 年度审计工作顺利完成，同时保证公司审计工作的独立性与客观性，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为 2020 年年度财务报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

鹏盛会所成立于 2005 年 1 月，已建立完善的质量控制制度和内部管理制度。截至 2021 年 4 月份，鹏盛会所已在全国设立 38 家分所。鹏盛会所在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。鹏盛会所已为商会网络（股票代码 832480）、康泰科技（股票代码 838221）、警圣技术（股票代码 872599）等多家新三板公司出具了年度审计报告，具有丰富的新三板公司年报审计工作经验。

以下是拟聘请审计机构基本情况：

1、事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91440300770329160G

3、执行事务合伙人：杨步湘

4、成立日期：2005 年 01 月 11 日

5、注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。

2.议案表决结果：同意 6 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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议的议案需经公司股东大会审议批准，为此公司需要召开股东大会。

现提请公司董事会审议、批准公司于 2021 年 6 月 26 日上午 10:00 以现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，会议召开地点为广东省深圳市龙华区三联路与清阳路交叉口兴万和广场米兰时尚酒店八楼会议室，出席对象为截至 2021 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人，及本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，会议审议事项包括：

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

会议联系人：徐栋彬（18796050863）

2. 议案表决结果：同意 6 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

(一) 经与会董事黄宏华、刘春莲、高强、徐栋彬签字确认，与会董事皮强、蒙重安未签字的《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日

