

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩凯
- 6.会议列席人员：监事、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于更换2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不

再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，经综合评估后决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司年报审计工作。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，

1.议案内容：公司拟定于 2021 年 11 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-47）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《四川纵横六合科技股份有限公司第三次董事会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日