

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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12月14日
2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层
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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：于秀华
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展以及审计工作需要，原会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日