

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 17 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 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹风
6. 会议列席人员：公司董事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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：

因公司战略发展和未来审计的需要，为了更好推进公司审计工作，经综合评

估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责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。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日