

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

浙江易合网络信息股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：庞小伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江易合网络信息股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江易合网络信息股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江易合网络信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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

《浙江易合网络信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江易合网络信息股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 20 日