

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国满
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟变更2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执

业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-040）。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 1 月 6 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日