

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

## 深圳市科曼信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：周万荣先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司拟变更2021年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟聘请中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，终止与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。

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：

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2021 年度审计机构，公司提请股东大会审议。公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日