

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

## 福建点景科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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29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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柯志文
6. 会议列席人员：胡跃华、方勇、陈惠平、戴艺华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)友好协商,公司决定不再聘请其担任公司2021年年报审计机构,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构。

具体内容详见公司2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-052)。

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。

(二)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

公司拟定2022年1月17日上午10:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

具体内容详见公司2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-054)。

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,无须回避表决。

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

(一)、福建点景科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

福建点景科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 31 日