

证券代码：833867 证券简称：中盈创世主办券商：国融证券

## 新疆中盈创世控股股份有限公司 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 31 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李贵臣先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开会议的有关规定，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《公司拟变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计

工作。议案具体内容详见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《新疆中盈创世控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《召开新疆中盈创世控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会。议案具体内容详见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《2022 年第一次临时股东大会通知》公告（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日