

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月5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25日书面方式通知
5. 会议主持人：陶锴
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板挂牌的相关审计工作，并完成了对公司 2020 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

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《关于拟注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销参股公司的公告》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《2022 年第一次临时股东大会通知公告》

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

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

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日