

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：无
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，

公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《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 6 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：

议案内容详见 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第二次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日