

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

## 武汉中移信联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11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31日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李建林
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估，公司决定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。

详细内容已于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露，详见《武汉中移信联科技股份有限公司会计事务所变更公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.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《关于〈提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会〉》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长李建林主持。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.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

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日