

证券代码：833351

证券简称：中奥汇成

主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日
5. 会议主持人：董事长金攻
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 人，董事沈小勤因

个人原因缺席。

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》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（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。

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开中奥汇成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日