

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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：2022年1月12日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张超杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开程序符合有关法律及公司章程规定。

（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《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

因天健与公司审计业务期限届满，经公司综合考虑，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构天健进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。具体详情见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日