

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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18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：2022年1月14日，以电话、电子邮件的方式向各位董事人员发出。
5. 会议主持人：邓文生
6. 会议列席人员：监事杨建龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 7 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。

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

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2022年1月18日