

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第四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17日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
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：2022年1月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘志龙
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开所履行的程序符合《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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）考虑自身人员情况和业务量及审计时间安排，不再续接公司2021年度财务报表审计业务。经公司

综合评估，公司拟改聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。湖南楚才会计师事务所（普通合伙）的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 02 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议上述议案（一）。

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，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

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日