证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司 第五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14日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋A座8楼公司会议室

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7日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长何明龙

6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商决定终止合作，董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

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：

该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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》需要经股东大会审议，拟定于 2022 年 2 月 10 日上午 10 时召开公司 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：

该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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2022年1月18日