

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈小龙
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计工作。

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：

本议案未涉关联交易，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计工作，提请股东大会审议。

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：

本议案未涉关联交易，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

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日