

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程韬（继任董事）、孟祥亮先生（继任董事）、丰小亮先

生（继任董事）、刘魁先生（新任董事）、路晓秋先生（新任董事）为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司的业务发展和审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（三）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 9 日召开公司 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：

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。

（四）备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2022年1月20日