

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室
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10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《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《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司现状及未来发展需要，推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

变更会计师事务所，拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 2 月 16 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

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日