

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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 17 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：冉升
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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

会议应出席董事人数 5 人，亲自出席董事人数 4 人，委托出席董事人数 1 人。
董事黄林辉委托董事李青代为表决。

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：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机

构。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南联盛网络科技有限公司关于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。

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《关于提请召开 2022 年第二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》等有关规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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，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

《湖南联盛网络科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南联盛网络科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日