

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

## 天津市英讯通科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张永刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

董事张永刚因天津市重点区域防疫管控政策原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

天津市英讯通科技股份有限公司(以下简称“公司”)原聘请上会会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，因上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计业务期限届满，经公司综合评估，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要决定聘任刘肃先生为公司分管（市场拓展）的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。刘肃先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

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

《天津市英讯通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日