

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：书面通知
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陶卫国
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 2021 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）经友好沟通，决定不再聘请其担任公司审计机构，经公司多方面综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 1 月

28 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《四川德尔博睿科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开公司 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。

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

《第二届董事会第六次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日