

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

## 深圳市誉兴通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月11日
2. 会议召开地点：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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷启明
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）作为公司2020年度审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合评估和友好协商，公司拟不再续聘亚太会所担任公司2021年度财务报告审计

机构。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，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。

反对/弃权原因：无

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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

经与会董事签字并盖章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日