证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴银隆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对2022年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴银隆、吴鑫隆为本议案关联方，故回避表决。

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《关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东固特超声股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分内容，本次公司章程的变更不会对经营发展、商业模式产生重大影响，对公司未来经营发展不会产生不利影响。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东固特超声股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日上午 9 时在公司多功能厅召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日