

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 2 月 18 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 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于广东智信信息科技股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，现改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构。请审议。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东智信信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-015）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日