

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司 第四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2月21日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
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11日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：杨凯
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选曹颖为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事金德鑫先生因个人原因提出辞去董事职位，不再担任公司董事职

务。为保证公司正常稳定运营，公司董事会提名曹颖女士为公司第四届董事会董事，其任期为自选举曹颖女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构改聘为聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

无

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：

鉴于公司第四届董事会第十一次议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2022 年 3 月 9 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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：

无

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

《第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日