

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨绍泉先生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。
董事徐锐因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对和弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

公司续聘会计师事务所事项，需召开股东大会审议，提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对和弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日