

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
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：董事长吴维志
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周聪因工作原因以通讯方式参与表决。

董事贺旭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事江伟峰因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

因公司进一步发展的需求，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请中喜

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

公司拟定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）在公司 6 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日