

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：大连高新技术产业园区广贤路135号15层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：段扬州先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
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》等法律、法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司与永拓会

计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度审计机构。公司经综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日