

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能科技股份有限公司 第四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 25 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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐昶斗
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经公司综合评估后，

拟改聘中兴财光华会计师事务所（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 28 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：2022-007）。

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：不适用

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《关于提请召开 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 28 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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）

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：不适用

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

大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日