

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月10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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐凯
6. 会议列席人员：董事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请2021年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司拟变更会计师事务所为鹏盛

会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开广州星晨互联网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日