

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 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3月10日
2. 会议召开地点：网络视频方式
3. 会议召开方式：网络视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：林明董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

董事林明、林珊、曾云彬、邓小丽、廖雪琼、黄诗衍、梁家英因疫情原因以网络视频的方式参与表决。

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：

原亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因疫情及收费原因预计无法

按时开展审计工作，因此为了更好地推进审计工作，经综合考虑，董事会决定向股东大会申请更换会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构；具体内容见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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 28 日召开 2022 年第一次股东大会，审议本次董事会拟提请股东大会审议的事项。

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

《广西越洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日