

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司 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17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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，熟悉公司业务，严格依据法律法规与相关准则对公司进行审计，展现出了较高的专业素养，

鉴于此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

董事郑明辉先生、吴浩彬先生、陈志坚先生、韩金林先生、郑元和先生作为关联方回避本项议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《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：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

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

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日