

证券代码：872554

证券简称：英特易

主办券商：开源证券

厦门英特易信息科技股份有限公司 第二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 24 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 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾凡昌
6. 会议列席人员：公司总经理和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》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 4 人。

董事陈丽雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据公司业务发展和审计的需要，拟不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，经董事会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（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 4 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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因公司拟变更会计师事务所，需要召开股东大会进行审议，现公司拟定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门英特易信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日