

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月6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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，现拟将2021年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专

业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2021 年度提供财务审计服务。

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：

本决议不涉及回避表决情况。

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：

公司拟于 2022 年 4 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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：

本决议不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳墨菲科技有限公司（以下简称“深圳墨菲”）目前的经营情况，深圳墨菲实际控制人郑正理先生拟转让其持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份至墨麟股份。

公司拟与郑正理签署《股权转让协议》。协议约定公司以人民币 5.6 万元受让郑正理持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份，本次股权转让完成后，公司将持有深圳墨菲 51.04%股权，构成对深圳墨菲控股。

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：

本决议不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日