

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓朝义
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《聘请会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 4 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》等相关规定，审议上述需经股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日