

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路218号
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4月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡杨林
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因受疫情的影响，原会计师事务所和公司就公司 2021 年度审计工作时间无法达成一致，故公司决定更换会计师事务所；拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 5 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日