

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周杰董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人。

董事顾中薇因个人原因缺席，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》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司经综合

考虑决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案无需回避表决

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-010)。

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：

本议案无需回避表决

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

第三届董事会第八次会议决议

上海谊盛实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日