

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室及电话通讯
3. 会议召开方式：电话通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑浩
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《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5人。

董事2人因疫情管制影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更2021年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司原定于 2022 年第一次临时股东大会审议通过聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。但由于自 2022 年 2-4 月以来受到突发疫情影响，公司及审计机构均无法正常有效的在现场开展审计工作、财务工作，且尚未完成签署审计服务约定书。由于时间紧迫为确保 2021 年年度审计工作的准确性和完整性，公司已联系并拟改聘任新的审计机构，尽快严谨、真实、高效的完成审计工作，确保 2021 年年度审计报告及年度报告的质量和披露工作。

综上所述为了保证公司整体财务审计工作的有序准备和工作开展，确保财报审计质量，保障公司股东和投资者的合法权益并结合中国证监会相关规定。经综合评估，公司拟改聘“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构，全面负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

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：

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《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会

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：

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

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022年5月31日