

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第二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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李纪用
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2021 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因公司的发展现状和发展需要，为了能更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 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：

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，特修订公司章程第一百九十六条内容。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告，（公告编号：2022-020）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将在 2022 年 6 月 29 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述两项议案内容。

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日