

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱年喜先生
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事朱年喜因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

董事陈剑因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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，无需履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

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，无需履行回避程序。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2022 年 9 月 6 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公司会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会，会议事项包括：

（1）审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

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，无需履行回避程序。

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

（一）《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日