

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司 第四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10月14日

2.会议召开地点：公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以电子邮件、通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.会议列席人员：监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事苏本池先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续三年为公司提供

审计服务，其已履行完合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，期限为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需公司股东大会审议批准的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第八次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日