

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖克建
6. 会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司2022年年度财务报告的审计机构。经综合评估，

公司拟聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏兴荣高新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届第十三次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日