

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

## 佛山金万达科技股份有限公司 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11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：林裕卫
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-052）。

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事项，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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，麦传武、陆励、苏锦宁作为关联董事，

回避表决本议案。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-054）。

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事项，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**

佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日