

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第三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11月11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11月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：李继东
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司原财务审计机构已为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为本公司提供了优质的审计服务，较好地完

了本公司的各项审计工作。因承做本公司审计业务的团队于 2021 年 12 月整体离开天衡会计师事务所（特殊普通合伙），整体加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。为保证本公司审计工作的连续性，本公司决定不再聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，本公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：

该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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

该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

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日