

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汤世友先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事骆漫因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司自2015年以来，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所及公司根据经营发展需要，经综合评估，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为原会计师事务所业务较好，不同意更换。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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<董事、监事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，有效调动公司董事、监事工作积极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，公司制订了《董事、监事津贴管理办法》，有关本议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事津贴管理办法》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2021 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于<董事、监事津贴管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日