

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场投票表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等相关

规定，公司将党建工作写入公司章程，并修订《公司章程》的相应条款。

该议案具体内容详见公司于2022年12月2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《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1年

公司更换会计师事务所的原因：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须提交股东大会审议，根据公司安排，拟定于2022年12月19日召开2022年一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2022年12月2日