

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司 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12月1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21日以纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长黄刚
6. 会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌、陈曦、夏晓颖
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司变更会计师事务所》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定

更换会计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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，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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

现拟于 2022 年 12 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司变更会计师事务所》

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：

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日