

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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25日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冷虎军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见在2022年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州金穗隆信息科技股份有限公司拟变更会计

师事务所公告》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

确定召开公司2022年第三次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交2022年第三次临时股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在2022年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日