

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同的审计事项已经履行完毕，公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。

公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，提高公司工作效率，经综合评估各项条件，公司决定不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022 年 12 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海良讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-045）。

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：

该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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 23 日召开上海良讯科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日