

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 相征
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-057）

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事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日