

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216

会议室

3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以电话通知方式

发出

5. 会议主持人：董事长李康平
6. 会议列席人员：监事会主席高继龙、监事伍燕妮、职工监事刘少珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，决定变更2022年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司于2022年12月9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《广州吉仕移动科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-039）。

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宜，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：

公司拟于 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日