

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼2层005B室会议室
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28日以文件方式发出
5. 会议主持人：王智庆
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，经公司综合评估，公司拟改中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

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：

不适用

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 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年度第二次临时股东大会。

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：

不适用

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

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日