

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 第四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9日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请深圳振兴会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《深圳麦高控股股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日