

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

## 巨立电梯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月1日以邮件或送达方式发出
5. 会议主持人：张和滨
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于更换公司2022年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要并经公司慎重考虑，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司已就不再续聘相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚”）进行了友好协商，且容诚明确知悉本事项并无异议。

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：

无

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《关于提请授权董事会全权办理更换公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了提高更换公司 2022 年度审计机构办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至更换公司 2022 年度审计机构事宜办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司拟决定于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无

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

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日