

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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2日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：王茂庭
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更2022年度财务审计机构的议案》

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，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 12 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《江苏华冶科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

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，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：

公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-033）

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，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

《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日