

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司 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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘铁政
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《拟变更会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

公司前任审计机构是“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中审亚太会计师事

务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作，具体内容详见公司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）发布的《苏州攀特电陶科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日