

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑晓玲
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及其他法律法

规的规定，创新层挂牌公司签字注册会计师应当参照执行证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关规定，结合公司战略发展需要，经公司与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 12 月 29 日上午 10 时在公司大会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会《关于拟变更会计师事务所的议案》。

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：

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

《福慧达股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日