

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四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11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周鑫诚先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《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《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要及慎重考虑，经与东兴证券股份有限公司进行充分

沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。公司拟与券商东兴证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》协议生效日期为全国中小企业转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起。

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《公司拟与承接主办券商湘财证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，公司经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）进行充分沟通和友好协商后，湘财证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与湘财证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

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）审议通过《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国

中小企业股份转让系统提交《无锡军工智能电气股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整，公司决定不再续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 12 月 28 日，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日