

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何平洲
6. 会议列席人员：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，表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与安徽华明会计师事务

所（普通合伙）协商一致，拟改聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与安徽华明会计师事务所（普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

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事项，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会并审议上述议案。

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：

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

《黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日