

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 官网披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-028)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑卫宁作为交易关联方回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2022 年年度报告的审计工作。

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，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) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 5 日 10 时召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2022年12月20日