

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

## 云和县绿林幼教装备股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董凌宇
6. 会议列席人员：公司全体监事、信息披露负责人、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、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。

##### （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：

根据公司发展需要及综合评估，并经友好协商，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构，并拟聘请中汇会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议本次董事会相关事项，公司拟于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日