

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑明辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告

编号：2022-024)。

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：

无。

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《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：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日