

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司 第三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 26 日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵雄文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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《普克科技（苏州）股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构，为

公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。相关内容已在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)公示，公告编号为2022-032。

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《关于召开普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2023 年 1 月 10 日召开普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会。

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) 审议通过《普克科技（苏州）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-035。

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。

(四) 审议通过《普克科技（苏州）股份有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-036。

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

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日