

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭志林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司2022年审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟变更

会计师事务所》公告（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 6 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《补充确认对外投资》议案

1.议案内容：

公司设立控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司，公司持有股份 81%（810 万元）；设立全资子公司津市众联合创科技服务有限公司，公司持股 100%（200 万元）。现补充审议上述对外投资事项。详见公司于同日在全国股转系统官网披露的《补充确认对外投资》公告（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2022年12月27日