

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第五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27日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：李洋洋先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，现聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构，聘任期

限为一年。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于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）公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

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

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日