

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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28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：董事长高河福
6. 会议列席人员：部分监事、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符合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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司决定对发出存货的计价方法进行变更，变更前，公司发出存货的计价方法为“先进先出法”；变更后，公司发出存货的计

价方法采用“加权平均法”，从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日