

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾漾曦先生
6. 会议列席人员：董事、信息披露人李丹鸿
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独

立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

现公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市拓阔技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-053），该议案尚需提交股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 01 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1)、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

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，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

（一）、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2022-051

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2022年12月28日