

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江证券

## 金易通科技（北京）股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长常建勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书刘晨
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会

计师事务所，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责对公司 2022 年度财务进行全面的审计服务工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司更换会计师事务所议案。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日