

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周晖先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评

估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000,000 元的自有闲置资金进行期限不超过一年的安全性高、低风险类的理财产品的购买，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000,000 元。

在上述额度范围内，由公司财务部门负责具体操作。

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。

（三）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：

拟于 2023 年 01 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会审议内容如下：

一、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

二、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日