

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司 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3楼会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋章听
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于2022年12月30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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本项议案无回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

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，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本项议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 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）披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-031）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2022年12月30日