

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以微信方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事周建国、赵晨皖因居住在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟聘任德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为2022年年度的审计

机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：新选择的事务所规模偏小，取得业内资质时间较短，对其内部质量控制及风险把控能力存在疑义。

3.回避表决情况：

此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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2023 年 1 月 18 日上午 10:00 时召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议仍须股东大会审议的议案。

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：

此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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日