

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 1 月 6 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周秧民
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通

合伙)。

具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 9 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) 发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的召开时间为 2023 年 1 月 30 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日