

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1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：2023年1月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱伟先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张驰因疫情原因以通讯方式参与表决。

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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日