

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以直接送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

拟继续聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提请于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案；内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日