

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同的审计事项已经履行完毕，公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程

中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

公司现拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海良讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-003）。

公司原拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（公告编号：2022-045），由于疫情状况影响人员配置等原因导致无法满足公司年度审计报告出具的时间要求，故不再聘请。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 1 月 31 日召开上海良讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第三次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日