

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：杭州办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因自身发展需要，2022 年会计师事务所所有所变更，由原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

拟变更会计师事务所，提请召开股东大会审议

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：

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

（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第三次会议决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日