

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13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：2023年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：李建中
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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2022年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开河北中扬科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 7 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

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：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日