

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾水联
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

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《提前召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日