

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵艳
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事李洁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的2021年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进

行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。但根据公司发展需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（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：

本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：

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的相关议案。

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：

本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

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日