

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保
荐

上海博加信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：孙丹麟
- 会议列席人员：公司信息披露人列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

信”）。现服务协议到期，公司经综合考虑，拟决定不再续聘大信为公司的审计机构。为更好的推进审计工作开展，公司拟决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司外部审计机构，具体服务报酬由公司董事会根据市场行情与中审亚太协商确定。

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事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日