

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

## 黑龙江威联工程技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年1月16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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭兵先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年1月17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《黑龙江威联工程技术股份有限公司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：

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《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：

具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 17 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《黑龙江威联工程技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

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

威联股份第三届董事会第二次会议决议。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日