

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

海南绿碳坊科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长狄建山先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

决定拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。具体内容详见公司于 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网站（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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 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《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：

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

《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日