

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：五楼会议室
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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：李振平
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司自2020年开始聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

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 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案。

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

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日