

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司

### 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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：乔峰
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚

持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，但由于原审计项目团队改聘于上会会计师事务所（特殊普通合伙），为提高审计效率和质量，经综合评估，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财务审计机构，聘期一年。

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 2 月 17 日，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决

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

（一）《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日