

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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2月1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30日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长黄建荣先生

6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司

2022 年度的相关审计工作。具体详见公司于 2023 年 2 月 2 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2023 年 2 月 2 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日