

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈清奎
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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及聘请2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《济南科明数码技术股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计的规范性，根据公司发展的实际情况，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙)友好协商,公司年度财务报告审计机构拟由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会按照行业标准及市场价格,与会计师事务所友好协商商定相关服务费用

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请召开2023年第一次临时股东大会,具体时间、地点以股东大会通知为准。

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

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年2月2日