

证券代码：833407

证券简称：亚华医美

主办券商：国海证券

深圳亚华医美科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3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20日以书面和网络方式发出
5. 会议主持人：田亚华
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳亚华医美科技股份有限公司2022年度财务审计机构》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具备证券期货审计资格的会计师事务所，2021年作为公司财务报表的审计机构，态度认真，工作负责，专业严谨，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟同意聘请其继续为公司提供2022年度的财务报表审计服务。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年2月3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）发布的《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

《深圳亚华医美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

董事会

2023年2月3日