

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 会议列席人员：董事会秘书赵小英女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周生、王自在因出差以通讯方式参与表决。

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：

详细内容可见公司于 2023 年 02 月 06 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）发布的关于《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马永林、池朝福、江振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

同意公司于 2023 年 02 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体见 2023 年第一次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日