

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：安信证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年2月6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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审

计机构。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日