

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

## 莱美科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
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27日以电话/书面方式

发出

5. 会议主持人：蒋幼明
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

##### （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的议案》

##### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2021年度审计工作。

在为公司提供审计服务期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

根据公司业务发展的需要，为保证 2022 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《莱美科技股份有限公司关于召开 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

《莱美科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日