

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

## 广州佳时达软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：广州市天河区华穗路406号中景大厦A座1305公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：彭俊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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4人。  
董事王凯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司与原聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）合约到期，为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日