

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉东江菲特科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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15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2月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：张在波
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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2022年度续聘会计师事务所》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉东江菲特科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为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：

此议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日