

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

## 湖北腾升科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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16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日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明华
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（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：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日