

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李欣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经讨论，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2022 年度审计机构。

具体内容详情见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详情见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）

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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日