

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：左德昌
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，相关费用公司依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协

商确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易、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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定 2023 年 3 月 9 日 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易、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

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日