

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：胡晓蕾
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

综合考虑中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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：

议案不涉及关联事项交易，故无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日