

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：饶高贤
- 会议列席人员：公司监事黄丽群、刘优扬；董事会秘书。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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。

董事陈志煌、饶高贤、徐玉灵、肖涛光、张海燕因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈伟东为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事徐玉灵先生因达法定退休年龄辞去公司董事职务，原董事辞职导致公

司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常动作，需任命新的董事，公司董事提名陈伟东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

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：

该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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

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：

该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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 3 月 15 日召开公司 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：

该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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日