

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

## 四川九成信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭三旭
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关

于公司拟续聘会计师事务所的公告》（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：

无回避表决情况

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的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议第一项议案。

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：

无回避表决情况。

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

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日