

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

第三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3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财

务审计机构，负责 2022 年度财务审计工作。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日