

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

## 大连汇能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐昶斗
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、

公正。公司拟继续聘任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，对 2022 年度财务报表进行审计，相关费用授权公司经营层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 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事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日