

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A309 公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄家才
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司更换会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构，现根据公司经营发展需要，拟决定改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 29 日上午 10 时在上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A309 公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期 0.5 小时。

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：

本项议案不涉及关联交易，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

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日