

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李增胜
6. 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符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更2022年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司2021年度的审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现经综合考虑，公司拟变更2022年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-002）。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日