

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第三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 13 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 3 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严建中先生
6. 会议列席人员：公司董事会及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

我们对于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的工作效率和质量是认可的，2022 年我们续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

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：

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《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 30 日上午 09 点 30 分在苏州市吴江区同里镇同里湖路 217 号二楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提请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

（1）与会董事签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日