

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

## 上海七通智能科技股份有限公司

### 第三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13日
2. 会议召开地点：公司办公室
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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武荷银
6. 会议列席人员：何本君
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《拟变更会计师事务所公告的议案》

###### 1. 议案内容：

现根据公司未来业务发展和审计工作的需要，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为2022年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务报告审计机构。公司对大信会计师事务所审计团队为

公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于 2023 年 03 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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

《上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日