

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：宁波市高新区创苑路 750 号软件园 B 座四层
- 会议召开方式：现场方式
- 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
- 会议主持人：吴鼎伟
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司财务报表审计等相关咨询服务业业务。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，议案（一）、（二）两项需提请股东大会审议。公司拟于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日