

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李卫阳先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2022年度审计业务。公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司根据 2022 年业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李卫阳任成都大汇物联科技有限公司和成都太阳高科技有限责任公司董事，属关联方，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司经营层利用闲置资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保

公司经营需求的前提下，提议利用公司闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。对此，特此提议董事会授权经营管理层在满足授权情况下，使用闲置资金购买理财产品。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于授权公司经营层利用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开四川能信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 4 日召开四川能信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日