

证券代码：835074

证券简称：华烁科技

主办券商：开源证券

浙江华烁科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：李婺罕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所

做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定解除与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系，并拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所，负责公司 2022 年度财务审计工作。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应提交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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日