

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 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 31 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秀成
6. 会议列席人员：张秀成、张凌枫、戴梦彬、孙建恒、唐治平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于变更审计会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司与原审计会计师事务所（亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））

的合作合同到期以及公司业务开展便利等因素，现需将审计会计师事务所变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。

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，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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 15 日下午 14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于变更审计会计师事务所》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，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

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日