

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司 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4月6日
2. 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
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31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟峰
6. 会议列席人员：监事会成员周波、王金勇、周甜
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于聘任2022年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

审议聘任2022年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表审计机构，聘期一年。

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：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需由股东大会表决的事项。

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：

不涉及回避表决。

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、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日