

证券代码：870820

证券简称：ST 经智

主办券商：国融证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 23 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 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李开锦
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 4 人。

董事林永森因工作繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日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>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议的议案是《关于公司变更 2022 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日