

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 7 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 6 月 4 日以网络方式发出
5. 会议主持人：孔徐生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人。

董事马丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘海华因个人原因缺席，委托董事杨鹏博代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计工作。

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，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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，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

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日