

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月13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10月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘刚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

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《关于提议召开公司 2023 年第三次股东大会（临时会议）》

1.议案内容：

就本次董事会审议的第一项议案，董事会提议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次股东大会（临时会议）进行审议。

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

1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日