

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长龙策景
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为

更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

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：

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 11 月 6 日下午 15 时以现场方式召开深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日