

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

鉴于公司未来发展需要，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。议案内容详见2023年10月26日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日