

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第七次（临时）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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/11/10，电子邮件
5. 会议主持人：吴清云
6. 会议列席人员：全体监事、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》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟聘任该会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构，并提请股

东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日