

证券代码：834293

证券简称：搜了股份

主办券商：西部证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月14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11月10日以电话、短信的方式发出
5. 会议主持人：韩富平
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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。

董事谢魁星因有事缺席，委托董事韩富平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

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：

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

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

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日