

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月13日以电话方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经

综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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。

（二）审议通过《关于提请召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 8 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 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：

无

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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日