

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书谢丽绥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（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《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-041)

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

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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2023-042)

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

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案须经过股东大会审议通过方有效，公司董事会提请于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议将审议《拟变更会计师事务所的公告》。

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

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

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年12月6日