

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

## 重庆华西易通建设股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖波
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和的《董事会议事规则》中的相关规定

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日