

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张昱先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《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3人。

董事鲁承年、姬晔君因个人行程冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，具体如下：

提名张昱、魏忠、姬晔君、刘艳、杨敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将2023年度财务审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司2023年度财务报告审计工作。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日