

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金丹良
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，经综合评估和友好协商，决定变更会计师事务所，拟聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计机构。

具体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（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《浙江宇创世纪科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（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：

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体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（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）

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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日