

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701
- 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10日以电话方式发出
- 会议主持人：张勤学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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《关于提名周毅为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去张世松先生的董事职务，提名周毅先生为公司董事，任

职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提名宁大鹏为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张蓝翔女士的董事职务，提名宁大鹏先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提名赵发谦为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司需要，免去张慧香女士的董事职务，提名赵发谦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，根据公司业务发展的需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协

商，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。为更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报表审计工作。

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，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2024 年第一次临时股东大会

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，不存在回避表决的情况

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日