

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：深圳子公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗灿
- 会议列席人员：监事会主席蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务总监汪辉艳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事解明明、秦雷、刘斐因无法赶到会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日