

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：范桂萍
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、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《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于变更2023年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-003）。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 02 月 01 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2024 年 01 月 16 日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《郑州三和视讯技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-002）。

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

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日