

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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23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：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李晓燕
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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暨聘请2023年度审计机构》的议案；

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司的审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 23 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》(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:

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案。

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司拟于 2024 年 2 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,对关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构等事项进行审议。

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:

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

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日