

证券代码：836396

证券简称：ST 小桥

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司 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：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：袁力荣
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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4人。

董事王小军因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，拟聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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 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 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日