

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日