

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 31 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 21 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：齐云峰
- 会议列席人员：潘星正
- 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》、《山西云智链网络科技有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘中喜会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 02 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 02 月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西云智链网络科技有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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

《山西云智链网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西云智链网络科技有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日