

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2 月 5 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜正荣
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更会计师事务所，变更后会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案具体内容详见于 2024 年 2 月 7 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）上披露的《浙江迈新科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彩虹、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。该议案具体内容详见于 2024 年 2 月 7 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）上披露的《浙江迈新科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日