

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

## 上海景格科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于会计师事务所变更的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的聘请合同已到期，

考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，公司综合评估后经董事会研究决定，不再对原会计审计机构进行续聘。公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不存在回避表决情况；

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：

为审议公司《关于会计师事务所变更的议案》等相关事项，提请公司于 2024 年 3 月 8 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况；

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

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日