

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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23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2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：胡炎良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事唐伟、欧亚云因出差缺席，委托董事胡炎良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其审计团队能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，同时对公司的财务情况也比较熟悉。近期该审计团队整体加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，现提请于 2024 年 3 月 12 日召开 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

湖南先步信息股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日