

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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3月6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2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于变更2023年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，公司决定不再续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年年度审计机构，改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》，公告编号 2024-005。

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：

该议案未涉及关联交易，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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2024-006。

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：

该议案未涉及关联交易，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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日