

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：丁伟
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书。
- 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《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，

期限为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《众智软件股份有限公司章程》的有关规定，本次董事会会议审议的《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》需提交股东大会审议，现提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项以公司发布的通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《众智软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

众智软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日