

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓波
- 会议列席人员：王晓波、张红华、公延庆、刘政、赵洪涛、李娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更2023年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟变更会计师事务所，由原来的中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司于2024年4月12日披露的《变更2023年度会计师事务所公告》，公告编号为2024-015。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于提名张太宝先生为公司董事候选人议案》

1.议案内容：

公司董事陈国新先生因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，详见公司于2024年4月12日披露的《董事任命公告》，公告编号为2024-017。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（三）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：

公司于2024年4月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述第一条、第二条议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日