

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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22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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周围
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

(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《关于拟变更2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估公司拟聘请中税网（北京）会计师事务所为本公司2023年度审计机构，负责2023年度

财务报告的审计工作。

拟聘任会计师事务所基本信息：

会计师事务所名称：中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2015 年 6 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区广安路 9 号院 6 号楼 10 层 1008

首席合伙人：张茂梅

2023 年度末合伙人数量：17 人

2023 年度末注册会计师人数：101 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：11 人

2023 年收入总额（经审计）：4212 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：715.64 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.87 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：1 家

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，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：

鉴于本次董事会会议审议的议案尚需提交股东大会审议，提议召开公司
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，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

《海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日