

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-115

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致

同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

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《关于聘任任建平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，经公司提名委员会提名，拟任命任建平先生为公司副总经理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

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）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：

根据相关法律法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-119）。

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：

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

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日