

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-042

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年6月30日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于变更会计师事务所的议案

拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更证券事务代表的议案

因公司人事工作调整，董事会同意变更牛静雅女士为公司证券事务代表，林珊女士不再担任公司证券事务代表职务。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年7月1日