

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

#### （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《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

## （二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制涉及的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日