

证券代码：400039

证券简称：华圣5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2月14日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦79楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴裕庆
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》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）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容

具体内容详见2022年2月15日在www.neeq.com.cn披露的《关于拟更换会计师事务所的公告》（公告编号为：2022-004）。

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：

无。

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) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

《关于更换会计师事务所的议案》尚需股东大会审议通过，提请于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议该议案。

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：

无。

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

(一) 《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日

