

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月29日
2. 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄万良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2022-021）。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年3月29日