

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-007

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年1月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年1月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第

六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 10 日