

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-013

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年2月8日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月3日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的议案》

经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年2月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大

会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日