

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第三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：2023 年 06 月 06 日
2. 会议召开地点：银川市长城东路 315 号 4 楼会议室
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：2023 年 05 月 30 日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 06 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事第五次会决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月6日