

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2022-002

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年1月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十六次会议通知。2022年1月20日上午10点第十届董事会第十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司未来经营发展及审计工作的需要，经董事会综合评估及审慎研究，拟改聘希格玛会计师事务所担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，根据2021年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为150万元，聘期一年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年1月20日