

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事赵保卿弃权，弃权内容是：2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月半年度经营成果与现金流量情况。详细原因是：公司因涉嫌违法违规信息披露正被中国证监会立案调查，公司因原实际控制人关联人疑似于 2021 年 1 月 1 日非经营性资金占用正被经侦立案侦查。此两项调查至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到 2022 年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真实、准确与完整性。

公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定其审计费用。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日