

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-064

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已送达全体董事，本次会议于2022年12月9日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于变更2022年度审计机构的议案》

公司原聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，考虑到原聘任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度审计业务的实际情况及市场情况确定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事就本次交易相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于2022年12月27（星期二）召开公司2022年第六次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日