

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

**赛能杰高新技术股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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，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：2020年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：临时会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月7日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：刘洪
- 6.会议列席人员：监事会成员王丰，董事会秘书杨欢
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于免去余学红女士财务负责人职位的议案》**

**1.议案内容：**

因公司发展需要，免去余学红女士财务负责人职位。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事余学红回避表决《关于免去余学红女士财务负责人职位的议案》

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命张秀红女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经公司董事长刘洪先生提名，任命张秀红为财务负责人。任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），该会所在 2018 年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

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

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日